

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA PHIMVOL ELECTRIC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 08 días del mes de Enero del 2014, a las 10:15 horas, en el domicilio de la compañía PHIMVOL ELECTRIC S.A. Ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Chala, se reúne el Directorio de la Compañía PHIMVOL ELECTRIC S.A., con los siguientes miembros: Ing. Samuel Espinoza, Donna Arcentales Burgos, Ing. Ramón Espinoza Zhindón quienes se constituyen en sesión de Directorio de la compañía Phimvol S.A., a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Revisión de estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013
2. Aprobación Informe del Gerente General Ing. Samuel Espinoza Escudero

El Ing. Ramón Espinoza como Presidente del Directorio, declara formalmente constituida la sesión. Los directores asistentes por unanimidad designan como secretario Ad-hoc a Elizabeth Montoya, quién acepta la designación efectuada.

El señor Presidente dispone se entre a conocer el primer punto del orden del día previsto para esta sesión, por lo que solicita que por secretaría se de lectura al mismo.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día consistente en la revisión y análisis de los estados financieros de la empresa cortados al 31 de Diciembre del 2013, copias de dichos balances son entregados a los señores Directores, los cuales son analizados; de igual manera se aprueba el informe del Ing. Samuel Espinoza Escudero.

Reinstalada la sesión, el secretario Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 11h00 y proceden a suscribir conjuntamente con el secretario Ad-hoc el presente documento.



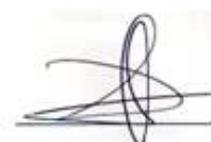
Ing. Samuel Espinoza Escudero
Gerente General



Elizabeth Montoya
Secretario AD-Hoc



Donna Arcentales Burgos
Accionista



Ramón Espinoza Zhindón
Accionista