

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PHIMVOL ELECTRIC S.A. CELEBRADA EL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días de febrero del dos mil dieciséis, siendo las 11h00 horas, en la oficinas de la Compañía PHIMVOL ELECTRIC S.A., situadas en la Ciudad de Guayaquil, Ciudadela La Chala, calle tercera solar 7, se reúnen las siguientes personas, Sra. GLORIA ESPERANZA GUALAN SALAZAR, por sus propios derechos, propietaria de 200 acciones de Un Dólar cada una, Sra. FRANCISCA MAGDALENA TENE GUALAN, por sus propios derechos, propietaria de 200 acciones de Un Dólar cada una, ROBERTH FERNANDO TENE GUALAN, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones de Un Dólar cada una y, Sr. GERMAN PASCUAL TENE RIOS, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones de Un Dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Preside la Junta, el Sr. GERMAN PASCUAL TENE RIOS, y actúa como Secretaria la Sra. FRANCISCA MAGDALENA TENE GUALAN, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, la Sra. FRANCISCA MAGDALENA TENE GUALAN, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Acto seguido, la Sra. FRANCISCA MAGDALENA TENE GUALAN, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2015, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

Luego, el Presidente de la sesión, el Sr. GERMAN PASCUAL TENE RIOS, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General

Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía PHIMVOL ELECTRIC S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. GERMAN PASCUAL TENE RIOS, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, Sra. FRANCISCA MAGDALENA TENE GUALAN, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h30 del día miércoles 24 de Febrero del 2016, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión el Sr. GERMAN PASCUAL TENE RIOS y la suscrita Secretaria la Sra. FRANCISCA MAGDALENA TENE GUALAN.



Sr. GERMAN TENE R.
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO 200 ACCIONES



Sra. FRANCISCA TENE G.
SECRETARIO DE LA SESION
PROPIETARIO 200 ACCIONES



Sra. GLORIA GUALAN S.
PROPIETARIO 200 ACCIONES



Sr. ROBERTH TENE GUALAN
PROPIETARIO 200 ACCIONES