

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA SOCIEDAD ELECTRICFAS S.A**

En la ciudad de Chone a los veintiocho (28) días del mes de marzo de dos mil catorce (2014), siendo las 14H00 P.M., se reunieron en sesión *extraordinaria*, los socios de la sociedad ELECTRICFAS S.A, en las oficinas de la administración, situadas en la Ciudadela los Chonanas Mz5 S20, en la ciudad de Chone, previa convocatoria efectuada por el Señor Derwin José Vélez Romero en su calidad de Presidente, mediante convocatoria de fecha 20 de marzo de 2014, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

**1.- Verificación del quórum**

**2.- Presentación y Aprobación del Balance General con corte al 31 de diciembre de 2013,**

**Desarrollo de la Junta: 1. Verificación del quórum.-** Se verifican la presencia de dos socios de 800 cuotas que representan el 100% de las acciones en que se haya dividido el capital social de la sociedad. **2.- Presentación y Aprobación del Balance General con corte al 31 de diciembre de 2013, el cual sirvió de base para la toma de decisiones para futuros proyectos.**

En ese estado de la reunión se presentó por parte del representante legal, junto con la contadora de la sociedad, el Balance General cortado a 31 de diciembre de 2013, el cual sirvió de base para la toma de decisiones para futuros proyectos.

Expuesto su contenido a los asistentes, es sometido a consideración de los presentes y aprobado por unanimidad. Se deja constancia que se adjunta y hacen parte integral de la presente acta.

**NOTA: EN VISTA DE QUE LA COMPAÑÍA FUE CEDIDA A NUEVOS EMPRESARIOS CON FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2013, EN LOS TRES MESES RESTANTE DEL 2013 NO SE REALIZARON ACTIVIDADES PRODUCTIVO, POR TAMITES LEGALES PERTINENTES.**

**5.- Aprobación del texto integral del acta**

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las dieciséis HORA CON 0 MINUTOS (14h00 P.M.), el secretario da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes

  
**ELECTRICFAS S.A**  
Derwin José Vélez Romero  
Presidente

  
**ELECTRICFAS S.A**  
Vinicio Odiñe Cevallos  
Secretario de la reunión

*Se autoriza la presente acta por ser fiel copia tomada del original.*

Firma de:

  
**ELECTRICFAS S.A.**  
Vinicio Odiñe Cevallos  
Secretario de la reunión