

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENSAMBLADORA ECUATORIANA DE CELULARES S.A. CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL AÑO 2015

En la ciudad de Guayaquil, hoy 2 de Marzo del dos mil Quince, a las 16h00, en el inmueble ubicado en el Oro No. 1205 y Villavicencio, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía ENSAMBLADORA ECUATORIANA DE CEULARES S.A. El Sr. Marcelo Herrera Balarezo actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía cerrados al 31 de Diciembre del año 2.014. y el Informe del Comisario Principal

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, por lo que el señor Marcelo Herrera B, Gerente General de la compañía, manifiesta a Junta General de Accionistas (Socios) conozca y apruebe los Estados Financieros correspondiente al año 2.014.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16H: 00.



ING MARCELO HERRERA BALAREZO

Presidente Ad-hoc de la Junta