

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CELECTRO S. A" CELEBRADA EL 12 DE
DICIEMBRE DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de diciembre del dos mil catorce, en el domicilio de la Compañía ubicada en las calles Manuela Sáenz N35-122 y Francisco Hernández de Girón, se reúnen todos los accionistas de la Compañía "CELECTRO S. A." El señor Kenneth Scott Grant Adams y Diego Francisco Becerra Leiva.

Estando presente los accionistas que representan el cien por cien del Capital Social Pagado de la Compañía, decide de conformidad al Art. 238 de la Ley de Compañías, instalarse en la Junta General Extraordinaria de Accionistas con fecha doce de diciembre del dos mil catorce, desde las quince horas.

Preside la Reunión el Señor Diego Francisco Becerra Leiva, en calidad de Presidente de la Compañía y como secretaria Ad-hoc la señorita Veronica Vanessa Sandoval Romero.

Lista de Accionistas y Quorum:

Accionistas	Capital Actual	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones	Porcentaje
Kenneth Scott Grant Adams	\$246.190,00	\$246.190,00	246190	99,07%
Diego Francisco Becerra Leiva	\$74,00	\$74,00	74	0,03%
	\$246.264,00	\$246.264,00	246264	100%

El Presidente de la Junta expresa que han comunicado a los señores accionistas para que asistan el día de hoy a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros
- 2.- Aprobación del Informe de Gerencia

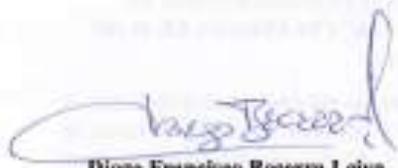
APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Por no haber otros puntos a tratar, el Presidente de la Junta General concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad, por los Accionistas presentes que representan el cien por cien del capital social de la compañía. Siendo las diecisiete horas queda clausurada la Junta General.

Autorización:

La Junta General de Accionistas, Faculta expresamente al señor Diego Becerra Leiva, como Presidente de la Compañía, para perfeccionar este trámite societario en la Superintendencia de Compañías, Cámara de Comercio de Quito, de su domicilio, Registro Mercantil, y demás entes de orden público y privados competentes.

Quito, 12 de diciembre del 2014.



Diego Francisco Bocerra Leiva
Presidente de la Junta de Accionistas
Accionista



Kenneth Scott Grant Adams
Accionista



Verónica Vanessa Sandoval Romero
Secretaría Ad-Hoc de la Junta General