ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTRICA MOLINA ELECMOL CIA.LTDA., CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DE 2014.

En Guayaquil, al ocho días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las catorce horas en las oficinas Sauces 9 Mz 516 S-17, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía ELECTRICA MOLINA ELECMOL CIA LTDA los señores: 1) Victor Manuel Molina Jara, propietario de 375 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Nasif Vargas, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y 3) casa Margarita Ortega Ribero, propietaria de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día que se copia: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, periodo fiscal 2013 de la compañía ELECTRICA MOLINA ELECMOL CIA LTDA

Presidió la Junta su titular, señor Ing. Victor Manuel Molina Jara y actuó como Secretario, CPA Xavier Pinargote Arias

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y [illegible] la asistencia de los accionistas, el único punto del orden

Orden del día - Aprobar el estado de Situación Financiera de ELECTRICA MOLINA ELECMOL CIA LTDA, periodo fiscal 2013.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar lo propuesto por el contador de empresa, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar dicho estado de Situación Financiera propuesto por el contador de la compañía correspondiente al periodo 2013.

No habiendo [illegible] se procedió a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron el Presidente - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las quince y veinte y cinco minutos, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes [illegible]

Ing. Victor Manuel Molina Jara
Presidente

CPA Xavier Pinargote Arias
Secretario