ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROCESOS TECNICOS ELECTRICOS PROCTECELEC S.A. , CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2017.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de MARZO del año dos mil diecisiete, siendo las 15h00, en el local ubicado en Avenida Primera No. 613 en el sector de Mapasingue Este; en esta ciudad de Guayaquil, se celebró la Junta general Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROCESOS TECNICOS ELECTRICOS PROCTECELEC S.A., prescindiendo del requisito de la convocatoria por tratarse de una Junta General Universal, encontrándose todos los socios presentes que representan la totalidad del capital social y existiendo unanimidad en los puntos a tratar, se instalan en sesión los señores: 1) CARLOS ANDRES CARRILLO VELARDE, por sus propios derechos y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. 2) LUIS ENRIQUE DEL VALLE ALCIVAR, por sus propios derechos y propietario de cuatrocientos acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América.

El punto único a tratar es el siguiente:

1.- APROBAR EL BALANCE Y DEMAS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.-

Preside la sesión el señor LUIS ENRIQUE DEL VALLE ALCIVAR, en su calidad de Presidente de la compañía, actúa como secretario, el señor CARLOS ANDRES CARRILLO VELARDE.

El Presidente solicita que por secretaría se verifique el número de asistentes a la Junta de Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado y declara válidamente instalada la sesión.

El Presidente pone en consideración el punto único del orden del día y la Junta General Universal, luego de conocer al respecto, lo aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída por todos los accionistas presentes y es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual es firmada por los concurrentes. f) Luis Enrique Del Valle Alcívar. f) Carlos Andrés Carrillo Velarde.- LO CERTIFICO.- Guayaquil, Marzo 21 del 2.017.-

CARLOS ANDRES CARRILLO VELARDE
GERENTE GENERAL SECRETARIO