

ELECTROANDRÉS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 22 DE NOVIEMBRE DEL
2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de noviembre del dos mil catorce, siendo las 11:00z, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía EL ELECTROANDRÉS S. A., en su local ubicado en la Ciudadela Simón Bolívar sector 70 Manabita S.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía representado por el Señor ESPINOSA ROSENE Oscar Edison con el 99 por ciento de las acciones, y la Graciela Cemerling Ramirez Santos, con el 1% del total de acciones cada uno, los accionistas respetivos unánimemente constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa si amparo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

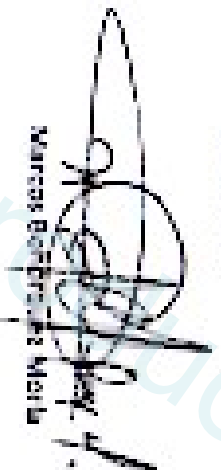
Actúa como Secretario de la Junta el Señor Marcos Uchangoz Morla, quien da lectura al único punto del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2014.

Una vez finalizada la presentación y lectura del balance general y estado de resultados, la Junta General de Accionistas los aprueba por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, se procede a dar lectura al acta que es aprobada por unanimidad.

Secretario:



Marcos Uchangoz Morla

Accionista:



Graciela Cemerling Ramirez Santos