

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA ELESPECIALISTA S.A.; CELEBRADA EL DIA 01 DE
ABRIL DEL 2013.

En la Ciudad de Manta, al primer días del mes de abril del dos mil trece, siendo la 18H00 (seis de la tarde) en la oficina de la Compañía ELESPECIALISTA S.A., se reúnen los Señores socios de la misma; , ing. Winter Morejon Cedeño y Ing. Lethy Morejon Cedeño; gerente y presidente sucesivamente de la Compañía, deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2012.

Para esta reunión El Ing. Winter Morejon Cedeño Gerente de la Compañía actúa como secretario de esta sección, instalada la Junta se aprueba por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se da lectura al documento y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia los accionistas y la Gerente General.


Lethy Morejon Cedeño
PRESIDENTE


Winter Morejon Cedeño
GERENTE GENERAL