

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA"  
SYNOPSIS ENERGÍA S.A.", CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE ABRIL DEL 2015.**


En la ciudad de Guayaquil, el día veinte y tres del mes de abril del año dos mil quince, a las 11:00, en el local de la Compañía ubicado en la Cdla. Kennedy Calle H No. 609 y la Décima, Edificio Exágono, se reunieron en Junta General Universal de Accionistas de la compañía SYNOPSIS ENERGÍA S.A., el Señor Saavedra Mera Jorge Antonio, propietario de quinientas Acciones; el Señor Saavedra Mera Manuel Ignacio, propietario de quinientas Acciones; y el Señor Saavedra Mera Juan Vicente, secretario de la Junta, siendo todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por Secretaría se constata que está presente el total del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que los accionistas acuerdan en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de conformidad a lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías y tratar de resolver sobre el siguiente orden del día, que se anota:

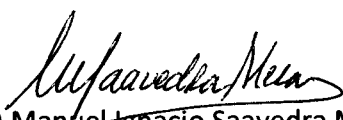
Autorizar al representante legal de la compañía, para que a su nombre y representación suscriba los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 para su respectiva presentación en la Superintendencia de Compañías y cumplir con lo dispuesto por este ente regulador.

Presidió la Junta General, su titular, señor Saavedra Mera Jorge Antonio por su calidad de Presidente, y actuó como Secretario, el Gerente General, señor Saavedra Mera Juan Vicente. Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de acciones y accionistas, elaboró la lista de asistentes, constatando que se encontraba presente la totalidad del capital pagado, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas presentes el único punto del orden del día. Luego de las consideraciones y deliberaciones del caso, la Junta General Universal de Accionistas resolvió por unanimidad:

Autorizar al representante legal de la compañía, para que a su nombre y representación suscriba los Estados Financieros del año 2014.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos de receso, la secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, mismo que fuera aprobado por unanimidad de votos, por lo cual el Presidente declara terminada la Junta, siendo las 13:00, firman para constancia en unidad de acto los accionistas de la compañía, y el secretario de la junta

  
a) Jorge Antonio Saavedra Mera  
ACCIONISTA

  
b) Manuel Ignacio Saavedra Mera  
ACCIONISTA

  
c) Juan Vicente Saavedra Mera  
SECRETARIO