

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Se reunieron en la sede de la compañía **ControlEnergy S.A.**, ubicado en la Calle Veracruz 35 – 220 y Av. Republica Bloque H Ofc. 501, a fin de celebrar una Asamblea General de Accionistas de **ControlEnergy S.A.**, los señores accionistas que se mencionan al pie de la presente Acta. Presidida la Asamblea por la señora María Guzmán Buchelli, ecuatoriana, mayor de edad, y titular de la cédula de identidad Nro. 010468010-3 y El señor German Ruiz López, titular de la cedula de identidad Nro. 0104986062 quien es el gerente de la compañía. Comprobado el quórum del cien por ciento (100%) de las acciones que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía, la Señora María Guzmán Buchelli declaró válidamente constituida la Asamblea General de Accionistas y fue leída la convocatoria,

PRIMERO: Aprobar los estados Financiero del año 2012. Considerar y resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado del año 2012, con vista del informe del comisario y del contador, así como del informe de la Junta Directiva.

Nota: Se participa a los señores accionistas cuenta presentada por la Junta Directiva, los estados financieros auditados por el contador, correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2012 y el informe del comisario, se encuentran a su disposición en las oficinas de la compañía.

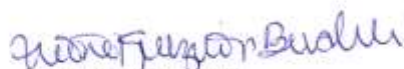
Una vez leída la Convocatoria, seguidamente se consideraron y se decidió

PRIMERO: Considerar y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012, con vista del informe de los Comisario, así como del informe de la Junta Directiva.

Fueron leídos el informe del Comisarios y el informe de la Junta Directiva.

Se presentaron a la Asamblea los resultados financieros de **ControlEnergy S.A.** para el ejercicio económico finalizado el día treinta y uno (31) de diciembre de 2012, Con vista del informe de los Comisario y de la Junta Directiva, **los cuales fueron aprobados por unanimidad los estados financieros presentados del año 2012.**

Quito, 15 de marzo de 2013



Maria Guzman Buchelli
Presidenta Ad-Hoc de la junta



German Ruiz Lopez
Gerente General



Veracruz 35-220 y Av. Republica Bloque H Ofc. 501
Tel. (593-2) 245 2349 • 226 3295
Fax: (593-2) 6017677 • Cel: (09) 9624 2225
www.controlenergy.net
E-mail: ventas@controlenergy.net
QUITO - ECUADOR

Av. 10 de Agosto 2-145 y Pichincha
Cel: (09) 8780 8888
www.controlenergy.net
E-mail: cuenca@controlenergy.net
CUENCA - ECUADOR

440 Lakeview Dr. Apt. N° 103
Weston Florida 33325
Phone 1 + (971) 3880950
www.controlenergy.net
e-mail: mrg_usa@controlenergy.net
MIAMI - EEUU