

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "SOLUCIONES DE ENERGIA ALTERNATIVA S.A.
POWERSUN"**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de junio del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la Cda. La Paez, m. 4 solar 4, a las nueve horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía Soluciones de Energía Alternativa S.A. (POWERSUN S.A.), señora María Magdalena Moreno Guerrero, por sus propios y personales derechos, Sra. Lorena María de Fátima Jara Salazar por sus propios y personales derechos y señor Carlos Roberto Zambrano Espinoza, por sus propios y personales derechos, quienes representan el 87.39% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balances al 31 Diciembre del 2011 y 2012;
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente General;
3. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario,

Toda vez que se encuentra presente la mayoría del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión la Sra. María Magdalena Moreno Guerrero, Presidente de la Compañía quien actuará como Presidente de la Junta de Accionistas y actúa como secretario de la Junta de Accionistas el Sr. Sebastian Vergara Jara, quien es el Secretario Ad-Honorem de la Compañía.

Acto seguido el Presidente solicita al secretario proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados.

Toma la palabra el Sr. Sebastian Vergara Jara y comunica que durante los años 2011 y 2012 los resultados se muestran sin movimiento ya que la compañía no ha tenido operaciones comerciales en todo el año.

Acto seguido, se dio lectura al informe de Gerente y Comisario.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Accionista resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar el balance correspondiente al periodo comprendido del 1 enero al 31 de diciembre del 2011 y 2012 respectivamente;



2. Aprobar el informe de Gerente General por los años 2011 y 2012;

3. Aprobar el informe de comisario de los años 2011 y 2012.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

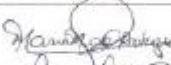
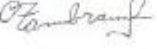

Sra. María Magdalena Moreno
Guerrero
Presidente de La Junta de Accionistas
POWERSUN S.A.


Sr. Sebastian Vergara Jara
Secretario de La Junta de Accionistas
Secretario Ad-Honorem

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES DE ENERGÍA ALTERNATIVA S.A. (POWERSUN) CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DEL 2013.

Capital Social: \$ 801 (Ochocientos un 00/00 DÓLARES)

Todas las Acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No. De ACCIONES	FIRMAS
Maria Moreno Guerrero	501	
Lorena Jara Salazar	100	
Carlos Zambrano Espinoza	100	
TOTAL:	701	

