

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

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil quince, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la Av. Fco. de Orellana, C.C. La Gran Manzana L92, a las diez y ocho horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía Soluciones de Energía Alternativa S.A. (POWERSUN), señora María Magdalena Moreno Guerrero, por sus propios y personales derechos, Sra. Lorena María de Fátima Jara Salazar por sus propios y personales quienes representan el 75.03% 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 2014;
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente General año 2014;
3. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario año 2014,

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, accionista mayoritario 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 de los tres puntos del orden del día, sobre los que los socios se consideran lo suficientemente informados.

Toma la palabra el Sr. Sebastian Vergara Jara y comunica que por el año 2014 los resultados con respecto al año 2013 muestran una mejora considerable debido a las acciones tomadas por el Gerente de la Compañía.

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 2014;
2. Aprobar el informe de Gerente General por el año 2014;

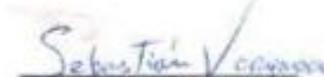
3. Aprobar el informe de Comisario del año 2014.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 20h00 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 presentes.

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. Maria 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 COMPAÑIA SOLUCIONES DE ENERGÍA ALTERNATIVA S.A. (POWERSUN) CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015.

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	
<b>TOTAL:</b>	<b>601</b>	