

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

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Agosto del año dos mil diez y seis, 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 horas, 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 y Sra. Lorena María de Fátima Jara Salazar por sus propios y personales derechos, 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 2015;
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente General año 2015;
3. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario año 2015,

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 2015 pese a la crisis económica suscitada en el Sector Empresarial Ecuatoriano, se ha podido mantener los flujos económicos de la compañía en números positivos debido a las acciones tomadas por la Gerencia de la Compañía y las directrices dada por la Junta de Accionistas a lo largo del 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:

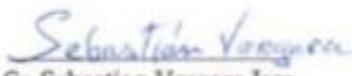
1. Aprobar el balance correspondiente al periodo comprendido del 1 enero al 31 de diciembre del 2015;

2. Aprobar el informe de Gerente General por el año 2015;
3. Aprobar el informe de Comisario del año 2015.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h00 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 AGOSTO DEL 2016.

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	
TOTAL:	601	