

Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía PROENERGY S.A. Celebrada el día 25 de Marzo del 2013.

En Milagro, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil doce, a las 10 horas y 30 minutos, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Milagro, Cdl. Cosmopolita 2, solar 3 Manzana 22, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Proenergy S.A., con la asistencia del Sr. Ing. Eléc. Walter Arturo Lupera Navarrete en su calidad de Presidente de la misma, la Sra. Nora Janet Alvario González en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía Proenergy S.A., el Sr. Ing. Elec. Walter Arturo Lupera Navarrete, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

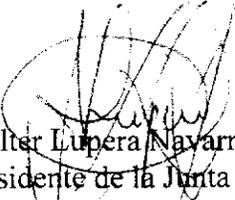
PUNTO ÚNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del 2011, bajo las **NORMAS INTERNACIONALES NNIF**", con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones, establecidas por la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

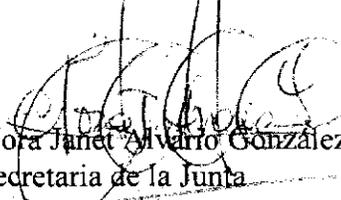
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

PUNTO ÚNICO: Aprobar los Estados Financieros del 2011, bajo las *NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD "NEC"* con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones, establecidas por la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 12 horas quince minutos.


Ing. Walter Lupera Navarrete
Presidente de la Junta
Gerente General de Proenergy S.A.


Sra. Nora Janet Alvario González
Secretaria de la Junta

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-
Milagro, 30 de Marzo del 2012.