

**ACTA DE UNIÓN DE LA ASITA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACORDADA DE LA COMPAÑÍA ENERGETICA SA, CUBIENDO EL 30 DE
NOV 2014**

En la ciudad de Salinas, a los diez días del mes de noviembre del dos mil catorce, en las oficinas situadas en Barrio Las Palmas, Santa Clara, Salinas, Paraguaná, Salinas, Salinas (Las Vegas El Collar y Salinas Villa) y en el centro de operaciones de la Compañía ENERGETICA SA, Salinas, Santa Clara, Cienfuegos y La Habana, quienes gozan el día por escrito de acciones ordinarias y preferenciales de tal clase como se sigue: (1887) y del total del número accionario, los comparecientes acuden por voluntad propia en tanto General (representante de Accionistas de conformidad con el artículo decimoctavo inciso i) de la Ley de Compañías vigente, para tomar y resolver las siguientes partes del orden del día sobre el cual los comparecientes gozan por voluntad propia por comparecer con esta presente y que son:

1.º) Consejo y gestión al interés del Accionario correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

2.º) Consejo y gestión al interés del Accionario, correspondiente a los estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

3.º) Consejo y gestión los estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

El orden del día descrito de esta manera, se presenta a los señores:

1.º) El señor General y Representante Legal de la empresa en Salinas de Urban: Salvador Gómez los resultados del ejercicio económico del año 2013, presentados en los respectivos estados financieros.

El Informe del Consejo es aprobado por unanimidad.

2.º) El señor Presidente del Consejo por escrito acerca de la administración, gestión, estado y resultados financieros.

El Informe del Consejo es aprobado por unanimidad.

3.º) El señor Presidente, Consejo y el la Comisión superior de la empresa, explicada en detalle los resultados obtenidos y expuestos como es el Informe general como es el estado de propiedad.

La Junta reunida y aprobada por unanimidad, los estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

Concediendo los puntos del orden del día y resolviéndose lo
que el Consejo de Administración.



Presidente del Consejo de Administración
F. J. GARCÍA
1999/09/09



Secretario del Consejo de Administración
J. L. GARCÍA
1999/09/09



Presidente del Consejo de Administración
F. J. GARCÍA
1999/09/09



Secretario del Consejo de Administración
J. L. GARCÍA
1999/09/09