

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EXCOMNEGY S.A. CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil doce, en las oficinas situadas en la parroquia Chongun vía a la costa Km 24 vía la Cubache, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionista de la Compañía EXCOMNEGY S.A., con la asistencia de los accionistas: Cesar Vélez Chavez, propietario de 790 acciones; Julio Loy Abad, propietario de 10 acción; todas ordinarias, nominativas de un dólar (USD\$1,00) de los Estados Unidos de América, cada una.

Reunidos los socios designaron al Abogado César Vélez, como Presidente de Junta y al señor Julio Loy Abad, como secretario, quienes encontrándose presentes aceptan tal designación. El presidente de la sesión dispone que el Secretario constata el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. El secretario procede a elaborar la lista de los accionista concurrente y manifiesta que se encuentra representada en esta sesión de junta general 800 acciones equivalentes al 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía que es USD\$ 800.00, por lo que existe el quórum de instalación. El presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaría se dé lectura al orden del día de acuerdo a la convocatoria previa, así:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del 2011.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico del 2011
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos relativos al ejercicio económico del 2011.
- 4.- Designar un Comisario para el ejercicio económico de 2012
- 5.- Varios

PRIMERO.- El Presidente da lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía, el cual hace parte integrante de esta acta, se somete a votación su aprobación, por 800 votos que representa el 100% esta Junta General de Accionista.

SEGUNDO.- El Secretario da lectura al informe presentado por el Comisario, el cual hace parte integrante de esta acta, se somete a votación

su aprobación, por 800 votos que representa el 100% esta Junta General de Accionista.

TERCERO.- Se pone a consideración la aprobación del Balance General, Estado de Pérdida y Ganancias y cuentas de anexos correspondientes al año 2011.

CUARTO.- El Presidente de la Junta, somete a consideración la elección del Comisario de la Compañía, para lo cual los Socios deciden la elección de la Ing. Angela Rodríguez Díaz y delega al Gerente la respectiva protocolización.

QUINTO.- Se trató sobre las expectativas derivadas de la situación económica iniciada para el año de 2012 así como la posibilidad de buscar nuevos clientes en la ciudad de Guayaquil y otras provincias, así de esta manera da inicio a sus actividades económicas propuestas para este año.

No habiendo otro tema que tratar y luego de un receso para la redacción de la presente acta y reinstalada nuevamente, se dio lectura aprobándose en su totalidad y aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por la Junta General de Accionista por lo que se da por terminada la sesión a las veinte horas con treinta y cinco minutos, y en constancia firman el Presidente y Secretario.



Cesar Vélez Chavez
PRESIDENTE



Julio Loy Abad
SECRETARIO