

ACTA N° 05.

**SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA C-ENERGYTEK S.A.**, celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día Tres de Marzo del año Dos Mil DOCE, en la ciudadela sauces ocho manzana 454F11 solar 10, actúa como Secretaria Ad-hoc de la sesión la Sra. Rosario Maestre Delgado, con cédula de identidad # 0902058460, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, se instala la sesión, según agenda aprobada con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico 2011.
- 2.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario Principal de la empresa sobre el ejercicio económico 2011.
- 3.- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2011.

**DESARROLLO:**

**PUNTO UNO:** Toma la palabra el Sr. Ing. Miguel Antonio Viejó Maestre y da lectura al informe que por el ejercicio económico 2011 ha presentado, la Junta General, luego de deliberar, resuelve aprobar dicho informe,

**PUNTO DOS:** EL Gerente General Ing. Miguel Antonio Viejó Maestre, procede a dar lectura el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, Ec. Maritza Villón Domínguez a la Junta General, luego de ciertas inquietudes, resuelve por unanimidad aprobar dicho informe.

**PUNTO TRES:** El Gerente General Ing Miguel Antonio Viejó Maestre, procede a leer cada uno de los Estados Financieros del ejercicio económico 2011, la Junta General luego de revisar dichos documentos, resuelve aprobarlos por unanimidad de votos. Siendo las 12H30 del día Tres de Marzo del año Dos Mil Doce Y no habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión.



Sr. Víctor Hugo Pozo  
C. I. # 1712396587  
PRESIDENTE



Sra. Rosario Maestre Delgado  
C.I. # 0902058460  
SECRETARIA AD-HOC