



ACTA No. 3

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALTPOWER S.A.

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las diecisiete horas, en el local social de la compañía ubicada en la Calle Del Establo N° 50 y E, Ed. Site Center, Torre 3, Of. 009, previa respectiva convocatoria, se instalan en Junta General los Accionistas el Ing. Javier Salvador Barrera propietario de 5,000 acciones con un valor nominal de USD. 1.00 cada una; y, el Ing. Andrés Salvador Barrera propietario de 5,000 acciones con un valor nominal de USD. 1.00 cada una. Encontrándose representado el 100% del capital social de la Compañía que es de US\$ 10,000.00 y de conformidad con lo dispuesto en sus estatutos y la Ley de Compañías, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el siguiente orden del día:

1. Aprobar el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2013.
2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del ejercicio económico 2013.
3. Resolver sobre la distribución de utilidades a socios.
4. Designar Comisario para la emisión del informe.

Preside la sesión el Ing. Javier Salvador B., en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Andrés Salvador B.

Presidencia declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el Orden del Día.

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2013.

El Ing. Andrés Salvador B., procede a dar lectura al Informe de Gerente General en donde se hace una explicación al entorno socio económico que afecta de manera directa e indirecta a la Compañía, se describen los hechos más destacados sucedidos en el año 2013, además de dar a conocer los resultados de ventas; y de mencionar entre otros, los objetivos estratégicos y de calidad para el año 2014. Luego de cursar algunas ideas sobre lo mencionado en el Informe se lo pone a consideración de los señores accionistas; y de manera unánime es aprobado.

2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del ejercicio económico 2013.

El Ing. Andrés Salvador B., da lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de ALTPOWER S.A., cortados al 31.12.2013. Se revisan algunas cuentas contables a solicitud del Ing. Javier Salvador B. para lo cual se solicita la presencia del Señor Contador para revisarlas. Luego de verificados y analizados, son aprobados por unanimidad.

3. Resolver sobre la distribución de utilidades a socios.

El Ing. Andrés Salvador B. da lectura a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 e informa que el valor de Utilidad del Ejercicio para Distribución de Socios es de

\$114,072; y a su vez propone la siguiente distribución de las utilidades, misma que fue aprobada por unanimidad:

- Repartir a los socios la cantidad de \$12,000.00 en función del porcentaje accionario de cada uno.
- Dejar en las cuentas de Altpower el saldo de \$102,072 en calidad de utilidades de socios para repartición futura.

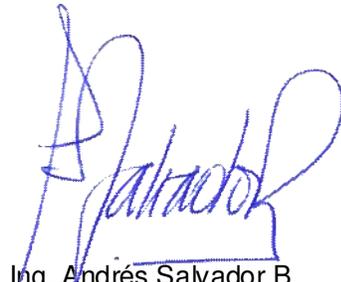
4. Designación de Comisario

Se designa como Comisario al Ing. Iván Quishpe, profesional quien demuestra tener la experiencia y perfil requerios.

Una vez discutido y decidido el último punto del orden del día, se da término a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de ALTPOWER S.A., siendo las diecisiete horas con treinta minutos se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez redactado este documento se reinstala la Junta y se la da lectura, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido, y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicado. Se levanta la sesión siendo las veinte horas con veinte minutos.



Ing. Javier Salvador B.
Presidente de la Junta



Ing. Andrés Salvador B.
Secretario