

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GENERACION
YPOTENCIA S.A GPSA CELEBRADA EL 30 DE MAYO DEL 2014**

En el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de mayo del dos mil catorce; a las diez horas, en las oficinas situadas en la Av. M.H.Aleívar, Edificio Torres del Norte, 5to piso, se reúne la junta general de Accionistas de la Compañía EZIONGEBER S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: **WALTER TEOFILO CRUZ SALAVARRIA**, por sus propios derechos propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 8 votos y **FREDY ESTUARDO REYES CASTRO** por sus propios derechos propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 792 votos.

Preside la sesión EL Sr. **WALTER TEOFILO CRUZ SALAVARRIA** y actúa como Secretario el Sr. **FREDY ESTUARDO REYES CASTRO**.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es **OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico del 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2013.
- 4.- Conocer y resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del 2013.

El Presidente y secretario consta el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió:

- 1.- Aprobar las cifras que presentan los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013.
- 2.- Aprobar el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico del 2013.
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2013.
- 4.- Aprobar que durante el ejercicio económico del 2013, la compañía obtuvo un resultado de US \$ (569.27).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente y secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, los Estados Financieros, los Informes de Gerente y Comisario solicitados por la Superintendencia de Compañías, concluida la lectura del Acta, ésta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con presidente y secretaria, con lo que siendo las 11h30, la Presidencia declara concluida la sesión.

Certifico que es fiel copia de la que reposa en los archivos de la compañía.


FREDY ESTUARDO REYES CASTRO,
Secretario de la Junta - Accionista