ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE LA EMPRESA USYA ENERGÍA CÍA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de **abril de 2013** a las catorce horas (14:00), estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la empresa USYA ENERGÍA CÍA. LTDA. con R.U.C. 1792314585001, decidieron constituirse en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios. Al efecto estaban presentes los siguientes socios:

SOCIO/A	**ACCIONES**
Bertha Alina Aguirre Villacís	10 %
Johanna Gabriela Martínez Aguirre	90 %

La reunión estuvo regida por la Srta. Sandra Brito, quien actuó como secretaria. A continuación se expuso:

1. *El Informe Económico correspondiente al* **año 2012** *para su respectiva aprobación.*
2. Las accionistas están de acuerdo con los balances, por lo que aprueban el Informe Económico 2012.

Luego de un receso durante el cual se elaboró el Acta de Asamblea, se procede a la lectura de la misma, las dos accionistas aprueban dicha acta.

Se levanta la sesión a las diecisiete horas con quince minutos (17:15) del día quince del mes de abril/2013.

BERTHA A. AGUIRRE VILLAVÍS
C. I. 110182587-3
Presidenta
USYA ENERGÍA CÍA. LTDA.

SANDRA BRITO
C. I.
Secretaria