ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE LA EMPRESA USYA ENERGÍA CÍA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los catorce días del mes de marzo de 2014 a las diecisiete horas (17:00), 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 2013 para su respectiva aprobación.
2. Las accionistas están de acuerdo con los balances, por lo que aprueban el Informe Económico 2013.

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 dieciocho horas con treinta minutos (18:30) del día catorce del mes de marzo/2014.

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

SANDRA BRITO
C. I. 1707111272
Secretaria