

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE LA EMPRESA USYA ENERGÍA CÍA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y ocho días del mes de enero de 2014 a las catorce horas (18:00), 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:

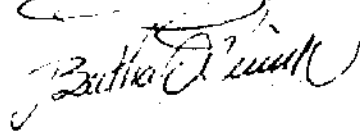
| SOCIO/A                           | ACCIONES |
|-----------------------------------|----------|
| Bertha Alina Aguirre Villacis     | 10 %     |
| Johanna Gabriela Martínez Aguirre | 90 %     |

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

1. El Informe Económico correspondiente al año 2014 para su respectiva aprobación.
2. Los accionistas están de acuerdo con los balances, por lo que aprueban el Informe Económico 2014.

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 quince horas (19:00) del día veinte y ocho de enero/2014.

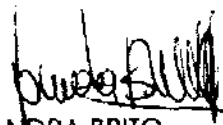


BERTHA A. AGUIRRE VILLAVÍS

C. I. 110182587-3

**Presidente**

USYA ENERGÍA CÍA. LTDA.



SANDRA BRITO

C. I. 170711127-2

**Secretaria**