

## ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

### SOLUCIONES DE ENERGIA RENOVABLE E ILUM INACION S.A

En Guayaquil, siendo las 09h30 horas del día del 12 de Abril del 2012 se reunieron en las instalaciones de la compañía situada en la Ciudadela Los Ceibos, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Accionista o Socio:	Presente o representado por	Número de Acciones o Quotas:
AGUILAR ESPINOZA CLAUDIA ALEJANDRA	AGUILAR ESPINOZA CLAUDIA ALEJANDRA	40,000
ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA	760,000

Suma de acciones o capital social \$800,000

#### PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señora ZOILA MACRINA ESPINOZA MACAS en calidad de Presidente del Directorio y como Secretario el señor WALTER ANTONIO DOYLET BAZAN , lo cual fue aprobado por unanimidad.

#### QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

#### AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar de resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al período 2011.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2011.

A continuación, se pasó a tratar cada uno de los puntos de la agenda.

**1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al período 2011.**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 12 de Abril del 2012, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2011. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley.

Acto seguido, los socios accionistas revisaron, analizaron y debatieron las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 2011, presentado por el directorio.

**2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2011.**

A continuación, el presidente informó que el ejercicio económico 2011 carece de ventas y compras ya que la compañía está iniciando en sus actividades.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13h00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



AGUILAR ESPINOZA CLAUDIA ALEJANDRA  
SOCIO 1



ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA  
SOCIO 2



ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA  
PRESIDENTE



WALTER ANTONIO DOYLET BAZAN  
SECRETARIO