

# APRENERGY S.A

Proyectos y Montajes Eléctricos  
Desarrollo e Innovación

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA APRENERGY S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2013

En esta fecha, a las 9:00 horas se reúne, previa convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía anónima APRENERGY S.A., en su sede social ubicada en la ciudadela Sauces 8 manzana 454-F-26 solar 6, con la finalidad de conocer y aprobar lo siguiente, contenido el orden del día:

1. Informe anual de actividades del Gerente General.
2. Informe del Comisario.
3. Determinar la forma de distribución de los dividendos de utilidades del presente ejercicio económico.

Se procede inicialmente a la designación de la señora Brenda Brunis de Alvarado como secretaria Ad-Hoc de esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima APRENERGY S.A.

Una vez posesionada, la secretaria procede a verificar la asistencia de los convocados, estableciendo que están presentes el señor Ingeniero Edison Gabriel Mora Villagómez en representación de las 900 acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal un Dólar de los Estados Unidos de América, y la señora Janeth Marlene Villagómez Magallanes en representación de sus 100 acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal un Dólar de los Estados Unidos de América.

Verificada la total asistencia de los convocados, se da paso al orden del día.

El señor Gerente General Ing. Edison Mora Villagómez, procede a dar lectura a su informe anual de labores, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

A continuación se procede a dar lectura del informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

Se procede a continuación a la revisión del Estado de Situación y del Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012, y se decide por parte de los socios y por unanimidad, dejar los dividendos a disposición de la empresa, en consideración de que se trata de un negocio que está en sus inicios y requiere contar con recursos económicos para un mejor desempeño, dentro de sus actividades específicas.

Cumplido en su totalidad con los puntos del orden del día, motivo de esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía anónima APRENERGY S.A., y siendo las 11:45 de este día 15 de abril de 2013, se procede a dar lectura al acta correspondiente, por parte de la Secretaria Ad-Hoc

# APRENERGY S.A



Proyectos y Montajes Eléctricos  
Desarrollo e Innovación

designada, la cual es aprobada por unanimidad por los Accionistas asistentes, quienes suscriben  
esta documento a continuación:

Ing. Wilson Mora Villagómez  
Ced. 092349914-9  
ACCIONISTA

Dra. Janet Villagómez Magallanes  
Ced. 090593595-3  
ACCIONISTA

Mtra. Brenda Jiménez de Alvarado  
Ced. 091852575-9  
SECRETARIA AD-HOC

Sauces 8 Mz. 454 P26 Solar 6  
6036685 - 085260618  
Email: ventas@aprenergysa.com

# APRENERGY S.A

Proyectos y Montajes Eléctricos  
Desarrollo e Innovación

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA APRENERGY S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2013

En esta fecha, a las 9:00 horas se reúne, previa convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía anónima APRENERGY S.A., en su sede social ubicada en la ciudadela Sauces 8 manzana 454-F-26 solar 6, con la finalidad de conocer y aprobar lo siguiente, contenido el orden del día:

1. Informe anual de actividades del Gerente General.
2. Informe del Comisario.
3. Determinar la forma de distribución de los dividendos de utilidades del presente ejercicio económico.

Se procede inicialmente a la designación de la señora Brenda Brunis de Alvarado como secretaria Ad-Hoc de esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima APRENERGY S.A.

Una vez posesionada, la secretaria procede a verificar la asistencia de los convocados, estableciendo que están presentes el señor Ingeniero Edison Gabriel Mora Villagómez en representación de las 900 acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal un Dólar de los Estados Unidos de América, y la señora Janeth Marlene Villagómez Magallanes en representación de sus 100 acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal un Dólar de los Estados Unidos de América.

Verificada la total asistencia de los convocados, se da paso al orden del día.

El señor Gerente General Ing. Edison Mora Villagómez, procede a dar lectura a su informe anual de labores, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

A continuación se procede a dar lectura del informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

Se procede a continuación a la revisión del Estado de Situación y del Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012, y se decide por parte de los socios y por unanimidad, dejar los dividendos a disposición de la empresa, en consideración de que se trata de un negocio que está en sus inicios y requiere contar con recursos económicos para un mejor desempeño, dentro de sus actividades específicas.

Cumplido en su totalidad con los puntos del orden del día, motivo de esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía anónima APRENERGY S.A., y siendo las 11:45 de este día 15 de abril de 2013, se procede a dar lectura al acta correspondiente, por parte de la Secretaria Ad-Hoc