

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA

APRENERGY S.A., CELEBRA A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

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 KENNEDY NORTE CALLE DR.MIGUEL H. ALCIVAR SOLAR 13 Y PUMPILLO ULLOA MANZANA 309. 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 Señorita. Diana de la Cruz Yépez como secretaria AD-HOC de esta Junta General Ordinaria de Accionista 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 Marlene Villagómez Magallanes en representación de sus 100 acciones ordinaria, nominativas, de valor nominal un Dólar de los Estados Unidos de América.

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

El señor Gerente General Ing. Edison Mora Villagómez, procede a dar lectura de 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 unanimidad por la Junta.

Se procede a continuación a la revisión del Estado de Situación y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2013 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 esta en sus inicios y requiere contar con recursos económicos para un mejor desenvolvimiento, 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 13:00 de este día 10 de abril del 2014, 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 este documento a continuación:

Ing. Edison Mora Villagómez
Ced. 092349914-9
ACCIONISTA

Dra. Janeth Villagómez Magallanes
Ced. 090593595-3
ACCIONISTA

Srta. Diana de la Cruz Yépez
Ced. 092686022-2
SECRETARIA AD-HOC