ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONDORSOLAR S.A."

En Quito, el 18 de Marzo del 2013, a las 12H00, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la calle Luis Reina y Río Chinchipe Barrio la Campiña, los socios de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: **1.- ALBERTA INC.** Propietaria de 1 acción de nominación de $1 dólar; **2.- RADICAL ENERGY INC.** Propietario de 999 acciones de nominación de $1 dólar cada uno. Las mencionadas compañías representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sr. **Dick Ryan Adam** en su calidad de **Presidente** de la compañía; y, como Secretario **Dekking Noel**, en su calidad de **Vicepresidente** de la compañía. El Presidente, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Universal de Socios de la compañía **"CONDORSOLAR S.A."** conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera: **PRIMERO.-** Conocer y aprobar el Balance General correspondiente al año 2012. **SEGUNDO.-** Aprobación del informe de Gerente y el Informe de Comisario. **TERCERO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra el Presidente y presenta a la Junta el Balance y estados financiero y de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Puesto a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el Balance General, estado financiero y estado de resultados del año 2012.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Presidente el Sr. Dick Ryan Adam, y presenta a la Junta su Informe del año 2012, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en el balance. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta en unanimidad resuelve aprobarlo.

TERCERO.- Toma la palabra el Representante Legal de la compañía, e informa a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico del año 2012 no generó ningún resultado económico, debido a que la compañía se encuentra en la etapa pre operacional de sus actividades económicas, por lo cual se presenta ante la Junta el Balance de Activos y Pasivos del periodo 2012.

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 15H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:

Dick Ryan Adam

Presidente / Representante Legal

Dekking Noel

Vicepresidente / Secretario