

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA CONDORSOLAR S.A.**

En la ciudad de Ibarra, a los dieciocho (18) días del mes Marzo del año dos mil catorce (2014), siendo las 08h00 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicada en la calle Luis Reina s/n y Río Chinchipe, se reúnen los siguientes accionistas:

- **RADICAL ENERGY INC.**, debidamente representada por su apoderado especial, señor **Diego Andrés Regalado Yépez**, en representación de Novecientas noventa y nueve (999) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1,00) cada una; y,
- **1669420 ALBERTA INC.**, debidamente representada por su apoderado especial, señor **Diego Andrés Regalado Yépez**, en representación de Una (1) acción ordinaria y nominativa de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1,00) cada una.

Preside la sesión, el señor **Ryan Adam Dick** y actúa como Secretario el señor **Noel Dekking**.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los Accionistas, deciden constituirse en Junta General de Accionistas con el carácter de Universal, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la presente Junta.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta General de Accionistas, es el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto del Informe de Administrador (Presidente) correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y resolución respecto del Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y resolución correspondiente al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.
4. Conocimiento y resolución acerca de los beneficios sociales.
5. Conocimiento y ratificación sobre la designación de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2014.
6. Conocimiento y resolución sobre la contratación de Auditoría Externa de la compañía, para el ejercicio económico 2014.

Se aprueba por unanimidad los puntos del orden del día e inmediatamente se procede a tratarlo:

1. **Conocimiento y convalidación sobre la resolución respecto del Informe de Administrador (Presidente) correspondiente al ejercicio económico 2013.-**

Toma la palabra el Presidente de la empresa quien pone a consideración de los presentes su Informe de Administración, correspondiente al ejercicio económico 2013, en tal sentido se da lectura del mismo y luego de brindar las aclaraciones solicitadas, este es aprobado, por unanimidad por todos los accionistas.

2. **Conocimiento y resolución respecto del Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.-**

Al tratar el segundo punto del orden del día toma nuevamente la palabra el Presidente de la empresa, quien solicita que, por Secretaría se dé lectura del Informe del Comisario de la compañía, por el ejercicio económico 2013, el cual ha sido preparado por el señor Rubén Darío Sandoval García, en tal sentido y luego de brindar las aclaraciones solicitadas, este es aprobado por unanimidad por todos los accionistas.

3. **Conocimiento y la resolución correspondiente al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.-**

Al tratar el tercer punto del orden del día, toma la palabra el Presidente quien solicita que, por Secretaría se dé lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013, en tal sentido y luego de la lectura del mismo, así como luego del análisis correspondiente de los balances y sus anexos, los que demuestran que se generaron pérdidas en este ejercicio económico, siendo tales estados financieros aprobados por unanimidad.

4. **Conocimiento y resolución acerca de los beneficios sociales.-**

Al tratar el cuarto punto del orden del día, toma la palabra el Presidente de la empresa quien manifiesta a los presentes que, respecto a la distribución de beneficios sociales, los accionistas, no tiene nada que resolver, en razón de que la empresa en el ejercicio económico 2013, generó pérdida.

5. **Conocimiento y convalidación sobre la designación de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2014.**

Al tratar el quinto punto del orden del día, toma la palabra el Presidente de la empresa, referente a la designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2014, luego de algunas deliberaciones, la Junta General de Accionistas, por unanimidad ratifica al señor Rubén Darío Sandoval García como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2014, conforme lo acordado en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de 6 de Enero de 2014. |

6. Conocimiento y resolución sobre la contratación de Auditoría Externa de la compañía, para el ejercicio económico 2014.

Al tratar el sexto y final punto del orden del día, toma la palabra el Presidente de la empresa, quien pone a consideración de los accionistas, la necesidad de contratar los servicios de una Auditora Externa, para el ejercicio económico 2014, toda vez que en el presente ejercicio, la compañía elevará su capital social a USD 208.207,00 y en tal sentido, corresponderá legalmente contar con tal requisito.

Los accionistas luego de las deliberaciones del caso, resuelven por unanimidad la contratación de una Auditora Externa y en consecuencia autorizan al Presidente y Representante Legal de la empresa, a fin de que lleve adelante dicho proceso.

El Presidente de la Junta General de Accionistas, manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta.

Una vez redactada, leída que les fuera a los asistentes, es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones. Siendo las 11h45 y sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia de lo acordado, firman los accionistas en unidad de acto.

D. REGALADO Y

p) RADICAL ENERGY INC.
SR. DIEGO A. REGALADO YÉPEZ
APODERADO ESPECIAL
ACCIONISTA



SR. RYAN ADAM DICK
PRESIDENTE JUNTA

D. REGALADO Y

p) 1669420 ALBERTA INC.
SR. DIEGO A. REGALADO YÉPEZ
APODERADO ESPECIAL
ACCIONISTA



SR. NOEL DEKKING
SECRETARIO JUNTA