

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE GREEPO ENERGY S.A.

Siendo las 18:00 de hoy miércoles 13 de febrero del 2013, se procede a constatar el quórum y estando presente el 100% de los socios de esta empresa, el Sr. Pablo D. Alvarado Polo con el 51% del paquete accionario, quien además es el Presidente, el Sr. Oscar R. Cabrera Rodriguez con el 49% quien actúa como Gerente General y Representante Legal de la compañía, y como en otras ocasiones se encuentra presente Paola Margarita Alvarado Moreno que será la secretaria Ad-Hoc de esta junta, con todos estos antecedentes se procede a instalar la Junta General Ordinaria de GREEPO ENERGY S.A.

El orden del día que se da lectura es el siguiente:

1. Informe del Gerente General
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2012
3. Asuntos varios

ORDEN DEL DIA:

1.- Informe del Gerente General

Se le concede la palabra al Sr. Oscar R. Cabrera Rodriguez quien es el Gerente General de GREEPO ENERGY S.A. quien presenta su informe de labores y gestión del año 2012 el mismo que se adjunta y ha sido aprobado sin tener objeción alguna.

2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012

Al igual el Gerente pone en consideración los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011, mismos que al ser revisados han sido aprobados.

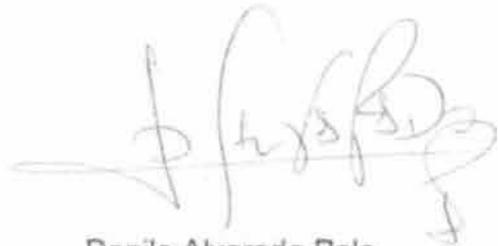
3.- Asuntos Varios

Se pregunta a los integrantes de la junta general si desean tratar un tema en especial, los cuales responden que no tiene nada más que considerar.

Siendo las 19:15 horas y habiendo terminado la sesión se procede a dar un receso para la elaboración de la respectiva acta, la misma que es leída y después de ser aceptada por los socios se procede a firmar.



Oscar Cabrera Rodríguez
GERENTE GENERAL
CI. 171455798-8



Daniilo Alvarado Polo
PRESIDENTE
CI. 010169451-1



Paola Alvarado Moreno
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
CI. 171413597-5