

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SYMMETRY SERVICIOS ENERGETICOS ECUADOR, S. A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 27 días del mes de febrero del dos mil doce, en las oficinas ubicadas en la Avenida Amazonas N35-43 y Pablo Sanz, se reúnen los accionistas de Symmetri Servicios Energéticos Ecuador, S. A., siendo las 11H10 y deciden conformarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas bajo la Presidencia del señor Andrés de los Angeles Suarez Trujillo y actuando como Secretario el señor Hernán Francisco Naranjo Hinojosa para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Designar al Comisario de la compañía y fijar su remuneración.

Secretaría, a pedido de la Presidencia, certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL US\$
NARANJO HINOJOSA HERNAN F	400	400
SUAREZ TRUJILLO ANDRES DE LOS A	<u>400</u>	<u>400</u>
TOTALES	800 ===	800 ===

El Presidente somete a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La sesión de la Junta General de accionistas se desarrolló de la siguiente manera:

1.- El Presidencia indica a la Junta General que de acuerdo a las disposiciones estatutarias y legales se debe proceder a designar al Comisario de la Compañía para un período de un año.

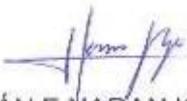
La Junta General después de algunas deliberaciones resuelve designar para Comisario de la compañía a la señorita Gabriela Boada Basantes y autoriza al Gerente General para en común acuerdo se fije su remuneración.

La presidencia concede un receso de diez minutos para que secretaría redacte la acta.

Reinstalada la Junta General se da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad.

Por haberse tratado el punto del Orden del Día, la presidencia levanta la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a las 11H30, para constancia de todo lo actuado, firman los asistentes conjuntamente con el suscrito Secretario que certifica.

  
ANDRÉS SUAREZ TRUJILLO  
PRESIDENTE- ACCIONISTA

  
HERNÁN F. NARANJO HINOJOSA  
SECRETARIO - ACCIONISTA