

YACUENERGY S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE YACUENERGY S.A.

En Quito, el 16 de marzo del 2015, a las 17:25, se reúnen en las oficinas ubicadas en la Av. República del Salvador N35-40 y Portugal, Edificio Athos - oficina 501; los accionista de acuerdo al listado a continuación: **1.-** Pablo Esteban Carrillo Castillo propietario de 245 acciones de \$10.00 cada una; y, **2.-** Alex Marcelo Hurtado Racines propietario de 255 acciones de \$10,00 cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, la totalidad del capital social de la compañía. Preside la Junta el señor Pablo Esteban Carrillo Castillo, en su calidad de Presidente; y como Secretario actúa el Dr. Alex Marcelo Hurtado Racines, en su calidad de Gerente General. Se encuentra presente el Dr. Edison Páez Peralta en su calidad de Comisario. El Presidente de la compañía, en vista de encontrarse presente todo el capital social de la compañía, y de haber acordado constituirse en Junta General Universal conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declara constituida la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **YACUENERGY S.A.**, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que acordado anteriormente, se constituye así: **PRIMERO.-** Conocer y aprobar el Balance General correspondiente al año 2014. **SEGUNDO.-** Aprobación del informe de Gerente General. **TERCERO.-** Aprobar el informe de Comisario del ejercicio 2014. **CUARTO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. **QUINTA.-** Nombrar al Comisario para el año 2015. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta el Balance General, informe de resultados, evaluación del patrimonio, flujo de efectivo y notas explicativas correspondientes al ejercicio económico 2014, elaborados bajo normas NIIF. Puestos a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar los documentos presentados del año 2014.

SEGUNDO.- Toman la palabra el Gerente General, Alex Marcelo Hurtado Racines, y presenta a la Junta su informe del año 2014 al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

TERCERO.- El Comisario, Edison Páez, procede a dar lectura a su informe del ejercicio económico del año 2014. Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad aprobar el mismo.

CUARTO.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía, e informa a la Junta que conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico 2014 registró como resultado

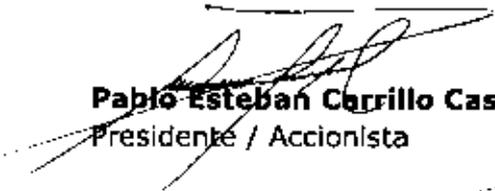
- Utilidad Contable \$ 4.224,89
- (+)Gastos no Deducibles \$ 11,94
- 22% Impuesto Renta \$ 932,10

YACUENERGY S.A.

Propone el Gerente General que la utilidad sea reservada en la cuenta de resultados acumulados hasta que la Junta resuelva su destino. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta resuelve por unanimidad reservar la utilidad en la cuenta de resultados acumulados.

QUINTA.- Toma la palabra el Secretario y propone re-elegir para el año 2015 al Sr. Edison Eduardo Páez Peralta como Comisario, nombramiento que es aceptado en unanimidad.

Una vez tratado el orden del día, se da un breve descanso para redactar el acta, la misma que es luego leída y aprobada por unanimidad. Después de lo cual se clausura la sesión a las 17:50 horas. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:


Pablo Esteban Carrillo Castillo
Presidente / Accionista


Alex Marcelo Hurtado Racines
Secretario / Accionista


Edison Páez Peralta
Comisario 2014