

LIBRO DE ACTAS
CROWNSOLAR ECUADOR S.A

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

En Quito, a 29 de marzo del 2014 siendo las 11H00, en el domicilio principal de la compañía, Av. República del Salvador N36-193 y Av. Naciones Unidas se instala la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía CROWNSOLAR ECUADOR S.A, sin convocatoria previa conforme a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, con la presencia de los socios Sr. Kirchmair Michael con el 2% del capital y el Sr. Lempfert Nils con el 98% del capital, con lo cual se establece el quórum reglamentario.

Preside la junta el Sr. Lempfert Nils en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Kirchmair Michael, y se propone discutir el siguiente punto:

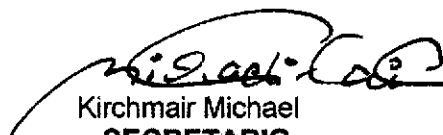
- Aprobar los Estados Financieros año 2013 de la Empresa CROWNSOLAR ECUADOR S.A

La junta general aprueba unánimemente, el único punto del orden del día, esto es la aprobación de los Estados Financieros.

No existiendo otros asuntos en el orden del día se declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 12H30 con la lectura de este documento, el mismo que se aprueba sin modificaciones. Hecho esto, se levanta la sesión de Junta General, firmando para constancia de su presencia y conformidad Presidente, Secretaria y los socios concurrentes.


Lempfert Nils
PRESIDENTE DE JUNTA


Kirchmair Michael
SECRETARIO


Lempfert Nils
Socio


Kirchmair Michael
Socio

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS
LISTA DE ASISTENTES
A SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑIA

CROWNSOLAR DEL ECUADOR S.A.

FECHA REUNION: 29 de marzo del 2014
TIPO DE JUNTA: Extraordinaria

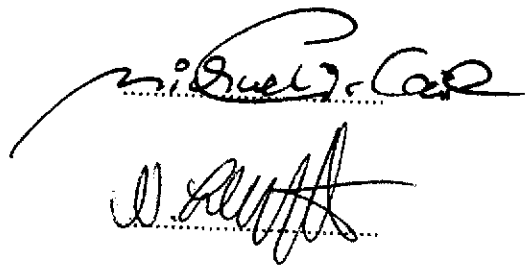
SOCIOS ASISTENTES:

SOCIO

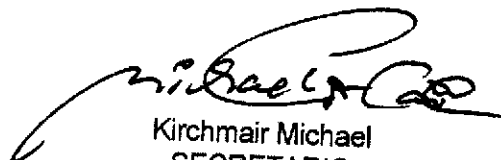
FIRMA

Kirchmair Michael

Lempfert Nils

Two handwritten signatures are shown. The top signature is in dark ink and appears to read 'Michael Kirchmair'. The bottom signature is in a lighter ink and appears to read 'Nils Lempfert'. Both signatures are written over a dotted line.

Lo certifico, Quito, 29 de marzo del 2014

A handwritten signature in dark ink, which appears to read 'Michael Kirchmair', is written over a dotted line.

Kirchmair Michael
SECRETARIO