

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

CROWNSOLAR DEL ECUADOR S.A.

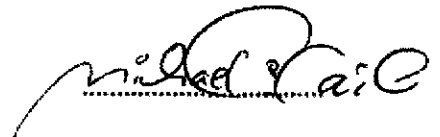
FECHA REUNION: 28 de marzo del 2015
TIPO DE JUNTA: Extraordinaria

SOCIOS ASISTENTES:

SOCIO

FIRMA

Kirchmair Michael

Handwritten signature of Michael Kirchmair in black ink, written over a dotted line.

Lempfert Nils

Handwritten signature of Nils Lempfert in black ink, written over a dotted line.

Lo certifico, Quito, 28 de Marzo del 2015.

Kirchmair Michael
SECRETARIO

LIBRO DE ACTAS
CROWNSOLAR ECUADOR S.A

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

En Quito, a 28 de marzo del 2015 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 2014 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