

**LIBRO DE ACTAS**  
**CROWNS SOLAR ECUADOR S.A**  
**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**

En Quito, a 31 de agosto del 2016 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 CROWN SOLAR 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. Kirchimair Michael con el 2% del capital y el Sr. Lempfert Nils con el 98% del capital, con lo cual se establece el quorum reglamentario.

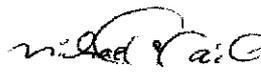
Preside la junta el Sr. Lempfert Nils en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Kirchimair Michael, y se propone discutir el siguiente punto:

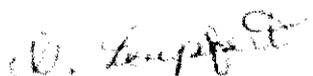
- Aprobar los Estados Financieros año 2015 de la Empresa CROWNSOLAR ECUADOR S.A

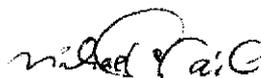
La Junta general aprueba unánimemente, el único punto del orden del día, esto es la aprobación de los Estados Financieros.

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 LA JUNTA

  
Kirchimair Michael  
SECRETARIO

  
Lempfert Nils  
Socio

  
Kirchimair Michael  
Socio

FECHA DE REUNIÓN: 29 de Marzo 2.014

TIPO DE JUNTA: Extraordinaria

Socios Asistentes:

**Socio**

**FIRMA**

Kirchimair Michael



Lempfert Nils

