

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

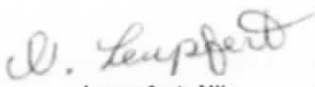
En Quito, 15 de Febrero del 2017 siendo las 11H00, en el domicilio principal de la Compañía Av. República del Salvador N36-193 y Av. Naciones Unidas se instala la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía CROWN SOLAR ECUADOR S.A. sin convocatoria previa conforme a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, con la presencia de los socios Sr. Kírcimair 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. Kirchmair Michael, y se propone discutir los siguientes puntos:

- Aprobar los Estados Financieros año 2016 de la Empresa CROWNSOLAR ECUADOR S.A
- Iniciar los trámites en los entes de control para el cierre de la Empresa, pues no se obtuvo en este año Ingresos ni Gastos.

La Junta general luego de haber analizado la situación negativa de la falta de Inversión extranjera, se aprueba realizar los trámites pertinentes para el cierre de la empresa y los Balances de manera unánimemente.

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


Kirchmair Michael
SECRETARIO


Lempfert Nils
Socio


Kirchmair Michael
Socio

FECHA DE REUNIÓN: 15 de Febrero 2.017

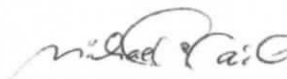
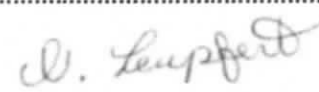
TIPO DE JUNTA: Extraordinaria

Socios Asistentes:

Socio

FIRMA

Kirchmair Michael


.....

.....

Lempfert Nils