

EMPRESA DE ENERGIA RENOVABLE CAYAMBE ENERCAY C.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día 15 de marzo de 2013, a las 11h30 a.m., en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Ascazubi S4-28 y Alianza, cantón Cayambe, se reúnen los accionistas de la Compañía ENERCAY CA., según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES
Coara Solar Ecuador S.A.	1.500
Romero Chavez Juan Carlos	500
	2.000

Por Secretaría se constata el quorum y se verifica que los asistentes representan el 100% del capital social y por tanto pueden y de hecho se constituyen en Junta General para conocer y resolver sobre los puntos detallados en la convocatoria enviada a los socios el día 04 de marzo de 2013. El señor Secretario da lectura de la referida convocatoria:

CONVOCATORIA

A la Junta General Ordinaria de Accionistas de
ENERCAY C.A.

Convocase a los señores accionistas de ENERCAY C.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Ascazubi S4-28 y Alianza, domicilio principal de la Compañía, el día 15 de marzo de 2013 a las 11h30 am.

La Junta se reunirá para conocer y adoptar las resoluciones correspondientes sobre los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2012;

2. Conocer los informes de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2012;

Atentamente,
Sr. Juan Carlos Romero
GERENTE GENERAL"

Por decisión de los asistentes, dirige la reunión el señor Presidente Juan Francisco Romero Sanchez, actuando como Director de la Junta, quien la declara instalada y actúa como Secretario el Gerente General, Señor Juan Carlos Romero.

El señor Director dispone que se entren a tratar los temas del orden del día aprobado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Director pone en conocimiento de la Junta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del año 2012, los mismos que estuvieron a disposición de los accionistas para su revisión en las oficinas de la empresa.

El Señor Director propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Accionistas puedan analizar detenidamente los informes financieros. Después de veinte minutos se reinstala la Junta General, los integrantes analizan y realizan ciertas preguntas que son aclaradas por el Gerente General. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias puestas a su consideración.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2012.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

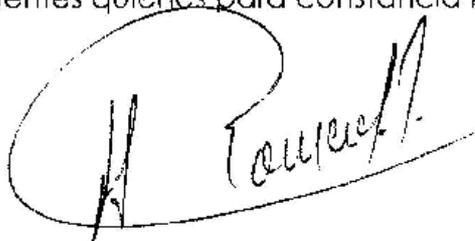
La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal 2012.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General procede a indicar que durante el ejercicio económico 2012, la empresa no tuvo movimiento, por ende no existen resultados del ejercicio.

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, el señor Director concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en dos ejemplares.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J.F. Romero S.", enclosed within a large, loopy circular flourish.

SR. JUAN FRANCISCO ROMERO SANCHEZ
DIRECTOR DE LA JUNTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Juan Carlos", written in a cursive style.

COARA SOLAR ECUADOR S.A.
ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Juan Carlos", written in a cursive style, identical to the one above.

SR. JUAN CARLOS ROMERO CHAVEZ
GERENTE GENERAL- SECRETARIO