

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MARTIFERSOLAR SISTEMAS SOLARES ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, Ecuador, a los 13 días del mes de agosto a las 10h00 en las oficinas del Estudio Jurídico Bustamante & Bustamante, ubicadas en la Av. Patria y Amazonas, Edificio Cofiec, Piso 11, se reúnen la totalidad de los accionistas de la Compañía MARTIFERSOLAR SISTEMAS SOLARES ECUADOR S.A., esto es:

- MARTIFER SOLAR - SISTEMAS SOLARES SOCIEDAD ANÓNIMA, compañía de nacionalidad española, propietaria de doce mil trescientas setenta y cinco acciones de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una, por un total de US\$ 12.375,00 pagadas en un 100%, esto es US\$ 12.375,00, debidamente representada por la señora Evelyn López de Sánchez conforme consta de la copia de la Carta Poder que se adjunta al expediente; y,
- MARTIFER SOLAR S.A., compañía de nacionalidad portuguesa, propietaria de ciento veinticinco acciones de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una, por un total de USD 125,00, pagadas en un 100%, esto es US\$ 125,00, debidamente representada por la señora Evelyn López de Sánchez conforme consta de la copia de la Carta Poder que se adjunta al expediente.

Se encuentra también presente la señora Paula Lanusse, Gerente General de la Compañía.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, y por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con carácter de Universal, para tratar sobre los siguientes asuntos:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2012.**
2. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2012.**
3. **Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.**
4. **Ratificación de la designación del señor Byron Proaño, como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2012.**
5. **Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2013.**
6. **Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por la señora Paula Lanusse Salazar al cargo de Gerente General de la Compañía.**
7. **Nombramiento de la señora Evelyn López de Sánchez como Gerente General de la Compañía.**

Actúa como Presidenta Ad-Hoc de la Junta la señora Evelyn López de Sánchez como Secretaria la doctora Paula Lanusse en su calidad de Gerente General de la Compañía.

La Presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y dispone se proceda a tratar el orden del día señalado.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2012.

Toma la palabra la Presidenta Ad-hoc de la Junta, quien dispone que por Secretaría, se de lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas y aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2012.

Por Secretaría se da lectura la informe del Comisario, la junta general lo declara conocido.

3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.

Por Secretaría se procedió a presentar a la asistente el balance general, estado de las cuentas de ganancias y pérdidas y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2012. La Junta General de Accionistas los aprueba por unanimidad

4. Ratificación de la designación del señor Byron Proaño como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2012.

En consideración al cuarto punto del orden del día por unanimidad se ratificar la designación del señor Byron Proaño como Comisario de la Compañía para el ejercicio fiscal 2012.

5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2013.

La junta general por unanimidad designa al señor Byron Proaño como Comisario para el ejercicio económico 2013.

6. Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por la señora Paula Lanusse Salazar al cargo de Gerente General de la Compañía.

Por Presidencia, se pone en conocimiento de los asistentes la renuncia presentada por la señora Paula Lanusse Salazar al cargo de Gerente General de la Compañía, el cual es aceptado por la Junta General de Accionistas.

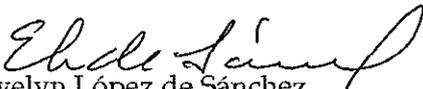
7. Nombramiento de la señora Evelyn López de Sánchez como Gerente General de la Compañía.

Por Presidencia se pone en conocimiento de los presentes sobre la necesidad de designar a la persona que ejercerá el cargo de Gerente General de la Compañía. Luego de una breve deliberación, la Junta General de Accionistas resuelve designar como Gerente General de la Compañía a la señora Evelyn López de Sánchez, quien ejercerá este cargo por el período estatutario de dos años a contarse desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

La Junta General de Accionistas, autoriza a la Secretaria de la Junta para que emita el nombramiento y obtenga su inscripción en el Registro Mercantil.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y firmada por los presentes.

Se levanta la sesión a las 13H30 horas.


Evelyn López de Sánchez
Representante y Presidente Ad-hoc
MARTIFER SOLAR - SISTEMAS SOLARES SOCIEDAD ANÓNIMA
MARTFER SOLAR S.A.


Paula Lanusse Salazar
Secretaria

