

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA RENENERGY S.A.

En la ciudad de Machachi a las doce horas del día martes 18 de marzo del 2014, en las oficinas de la Compañía RENENERGY S.A. ubicadas en el Calle Rafael Arroba s/n Intersección Quitasol, con la presencia del Señor Martín Rivadeneira I., en su calidad de Gerente General y Representante Legal.

Actúa como Presidente el Sr. Margarita Icaza y como Secretaria la Srta. Stephany Silva.

La Presidencia solicita a través de Secretaria, que se deje constancia que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, de esta manera el Gerente resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, tal como lo establece el Artículo 280 de la Ley de Compañías.

La secretaria propone tratar como orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.
3. Conocer y aprobar el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.

Con estos antecedentes, con el voto favorable de los accionistas, se toman las siguientes resoluciones:

1. Aprobar los Informes del Comisario y del Gerente General correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013.
2. Aprobar el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.

No habiendo otro punto que tratar y concluida la Sesión, La presidencia otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su contenido, por otro lado la Secretaria deja constancia de que lo ha incorporado al expediente de Actas. Se aprueba y ratifica firmando para constancia.

TInd. Martín Rivadeneira
GERENTE GENERAL

Stephany Silva Yanez
Secretaria

Sra. Margarita Icaza E.
PRESIDENTE