

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GREENWATT CIA LTDA

En la ciudad de Ibarra a los 15 días del mes de Marzo del 2015, a las 09:30 horas, en las instalaciones de la Hacienda Santa Lucila, ubicadas en la Parroquia Salinas del Cantón Ibarra, km 2 ½ de la vía Salinas - Tapiapamba, se reúnen los socios de la compañía "GREENWATT CIA. LTDA."

Para la reunión asisten: Sra. Silvia Endara Peñaherrera, Sra. Amparo Endara Peñaherrera, Sr. Raúl Endara Peñaherrera, Sra. Jimena Endara Peñaherrera y Sr. Alejandro Maldonado Endara Gerente General de la compañía quienes deciden instalarse en la Junta Ordinaria Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, para tratar el orden del día en los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de los Informes de Gerencia del año 2014
- 2.- Asuntos Varios

Preside y actúa como secretario en la reunión el Sr. Alejandro Maldonado, se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor presidente, quien convoca que se trate el orden del día.

Aprobación de los Informes de Gerencia del año 2014

Toma la palabra el Sr. Alejandro Maldonado para comunicar las actividades y trabajos que se realizaron durante ese período. Presenta y analiza el Balance General y Estado de Resultados 2014. Informa a los accionistas de todos los movimientos tanto de ingresos como de gastos generados durante el período 2014 de manera específica. Se aprueba por unanimidad de los presentes los balances.

El Sr. Alejandro Maldonado recuerda que la empresa no tiene actividad pues no consiguió el permiso de Conelec para generación eléctrica.

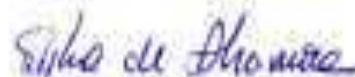
Asuntos Varios

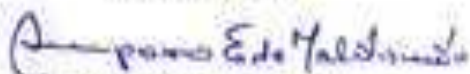
El Sr. Alejandro Maldonado sugiere que como no funcionó el proyecto de generación fotovoltaica se disuelva la compañía. Moción apoyada por la Sra. Amparo Endara y aprobada en unanimidad por todos los accionistas.

Se disponen un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los representantes quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento los accionistas.


Sr. Raúl Endara Peñaherrera
ACCIONISTA


Sra. Silvia Endara Peñaherrera
ACCIONISTA


Sra. Amparo Endara Peñaherrera
ACCIONISTA


Sra. Jimena Endara Peñaherrera
ACCIONISTA


Sr. Alejandro Maldonado Endara
ACCIONISTA