

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INTIENERGIAS RENOVABLES S.
A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 28 DE ABRIL
DEL 2013**

En la ciudad de Cuenca República del Ecuador, el 28 de Abril del 2013 siendo las 09:00 en las Oficinas de la Compañía situadas en Av. Los Chugos No 1133, con la Presidencia del Sr. Pablo Alonso Presidente de la Compañía se inicia la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con la asistencia de los siguientes Accionistas: Ing. Francisco Vásquez por sus 400 acciones representada por el Ing. Francisco Vásquez Calero. Y por sus 400 acciones representada por el Sr. Pablo Alonso.

Por unanimidad se designa al Sr. Francisco Vásquez Calero como Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas.

El señor Presidente solicita a Secretaría dar lectura a la lista de Accionistas presentes y representados; de la misma se desprende que se encuentran presentes todos los Accionistas de la Compañía.

Se encuentra también presente el Ing. Francisco Vásquez C. Gerente General de la Compañía y el Sr. Pablo Alonso, Comisario.

El señor Presidente mociona constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y tratar los siguientes asuntos: 1.- Informe de Labores del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012; 2.- Informes del Comisario; 3.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012; 4.- Elección de miembros del Directorio de la Compañía para el período estatutario de dos años; 5.- Designación de Comisarios para el período estatutario de dos años y fijación de su retribución;

Los señores Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal y tratar los asuntos planteados.

A continuación se da lectura al Informe de Labores que presenta el Gerente General de la Compañía, el cual no se puede emitir ningún informe por la no actividad de la empresa.

El señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas dicho Informe. Después de algunas deliberaciones, por unanimidad se lo aprueba.

Luego se da lectura al Informe que el Comisario de la Compañía presenta a la Junta General, del cual de la misma manera no se emite ningún informe por la no actividad de la empresa.

El señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas dicho Informe. Por unanimidad se lo aprueba.

A continuación se conoce el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

El señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas los indicados documentos en cero ya que la empresa no ha tenido actividad laboral, de la misma manera se lo aprueba.

Luego se trata sobre la Elección de miembros del Directorio de la Compañía para el período estatutario de dos años.

Por Secretaría se da lectura a una propuesta presentada en la cual constan para Principales los señores: Ing. Francisco Vásquez Calero y Ing. Pablo Alonso Aguilar. Por unanimidad se la aprueba.

Acto seguido el señor Presidente solicita a los señores Accionistas designar a los Comisarios de la Compañía para el período estatutario de dos años.

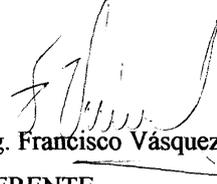
El Ing. Francisco Vásquez mociona se elija a el mismo y a Ing. Pablo Alonso Comisarios Principal y Suplente en su orden y que su retribución la fije el Directorio. Por unanimidad se aprueba la moción.

El señor Presidente concede un receso para redactar el Acta de esta Sesión; reinstalada la misma, se da lectura al Acta aprobándose la por unanimidad.

Siendo las 11:00 el señor Presidente da por terminada la Sesión y agradece a los señores Accionistas por su asistencia a la misma.



Ing. Pablo Alonso Aguilar
PRESIDENTE



Ing. Francisco Vásquez Calero
GERENTE



Ing. Pablo Alonso Aguilar
COMISARIO



Ing. Francisco Vásquez Calero
SECRETARIO