

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALTERNATIVAS DE GENERACION ALTGENOTEC S.A., CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, siendo miércoles quince de abril, a las doce horas, en la oficina de la compañía, primer piso alto del edificio de ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I., intersección de la calle Justino Cornejo y la avenida Tanca Marengo, se reúnen los accionistas de la compañía ALTERNATIVAS DE GENERACION ALTGENOTEC S.A, señor Werner Speck Andrade, propietario de diecinueve acciones nominativas ordinarias de su capital, de cien dólares cada una, y además Presidente de la compañía, y señor Werner Guillermo Speck Paulson, propietario de una acción, también de cien dólares, y además Gerente General de la compañía, con el objeto de reunirse en sesión universal de junta general de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre los siguientes puntos: 1. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario y del Gerente General, correspondiente al cierre del ejercicio del dos mil catorce. 2. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio dos mil catorce, en los que además se especifican las cuentas de resultados, para su aprobación. 3. Conocer el informe de la auditoría externa realizada por BANCCRES CIA. LTDA. 4. Resolver sobre el destino de las utilidades. Preside la sesión el señor Werner Speck Andrade, en su calidad de titular, y, en la Secretaria actúa el Gerente General de la Compañía, señor Werner Speck Paulson, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social. La Presidencia dispone que la Secretaria constate el quórum y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Verificado el quórum la Presidencia declara instalada la sesión y pone en consideración de la sala el orden del día, el que es aprobado por unanimidad. El Gerente General informa que todos los documentos materia del orden del día ya han sido conocidos por el Directorio, sin observaciones. La Junta luego de la lectura de cada uno de los textos y de deliberar sobre el particular por unanimidad de



votos resuelve: uno) aprobar los informes correspondiente al cierre del ejercicio del dos mil catorce; dos) aprobar los estados financieros del ejercicio del dos mil catorce, incluyendo lo relativo a las cuentas de resultados. Tres) tomar nota del informe de auditoría externa. Cuatro) Dejar las utilidades en la compañía, para ir corrigiendo su patrimonio, sin perjuicio de que en el transcurso del dos mil quince éste se incremente. Se suspende la sesión para la redacción del acta. Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, ordenándose formar el expediente, con el listado de asistentes, la copia certificada de esta acta, la copia de los documentos aquí conocidos y la grabación de la sesión, ajustándolo al Reglamento vigente, firmando para constancia todos los concurrentes, siendo las trece horas y treinta minutos.


Werner Speck Andrade

Presidente Accionista


Werner Speck Paulson

Gerente General - Accionista