

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SISGENORTE S.A.**

A los siete días del mes de marzo del 2014, en la ciudad de Ibarra, siendo las 07:00am, en la calle Alfonso Gomezjurado 1-25 y San Lorenzo, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía SISGENORTE SISTEMAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día de acuerdo a lo señalado en la convocatoria:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta General de Accionistas.
2. Aprobación del balance general 2013 bajo NIIF.
3. Aprobación del informe final del año 2013.
4. Asuntos varios.

La Junta se celebra bajo la Presidencia del señor Wladimir Iván Mena Polo, y actúa como secretario el Gerente, el señor Marco Iván Mena Rivadeneira.

PUNTO UNO.- Se procede a constatar el quórum y se confirma que está reunido todo el capital social, es decir todos sus accionistas que a continuación figuran:

- Wladimir Iván Mena Polo, con 12.5% de acciones, 125 acciones en numerario
- Edwin Xavier Mena Polo, con 12.5% de acciones, 125 acciones en numerario
- Darío Francisco Mena Polo, con 12.5% de acciones, 125 acciones en numerario
- Danny Leandro Pabón Valenzuela, con 12.5% de acciones, 125 acciones en numerario
- Carmen Elena Vásquez Arroyo, con 50% de acciones, 500 acciones en numerario

Por lo tanto la Junta se considera legalmente convocada y válidamente constituida para la adopción de los acuerdos a tratarse en esta sesión, conforme con lo previsto en la Ley y en el Estatuto Social.

PUNTO DOS.- El señor Gerente pone en conocimiento de la Junta el balance general 2013 bajo NIIF, ante lo cual todos manifiestan su acuerdo y lo aprueban por unanimidad.

PUNTO TRES.- El señor Gerente pone en conocimiento de la Junta el informe final 2013, ante lo cual todos manifiestan estar de acuerdo y lo aprueban por unanimidad.

PUNTO CINCO.- Nadie hace uso de la palabra. No habiendo más temas a tratar se procede a redactar el acta para dar lectura y aprobación del texto integral de la misma.

Dado fe de lo expuesto, suscribe la presente Acta la Junta General de Accionistas.



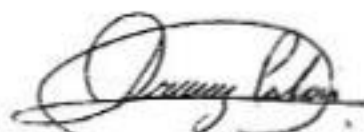
Wladimir Iván Mena Polo
CI: 100260162-1



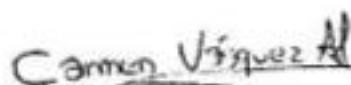
Edwin Xavier Mena Polo
CI: 100260164-7



Darío Francisco Mena Polo
CI: 100260163-9



Danny Leandro Pabón Valenzuela
CI: 100276314-0



Carmen Elena Vásquez Arroyo
CI: 100297349-1