



**DISTIBUIDORA ENERGIA**  
**DIENERGY CÍA LTDA**

**Junta de Socios de la Distribuidora Energía Dienergy Cía Ltda; Acta n. ° 11**

A los 8 del mes de abril del año 2013, siendo las 10:00 a.m., en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Pozo Meneses Irina Emma de Lourdes	100%
Suma de acciones o capital social	100%

La accionista de la Sociedad Distribuidora Energía DIENERGY Cía Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de abril de 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía. Se hace constar que durante 8 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvo a disposición de la socia en la oficina principal de la sociedad.

Está en representación de la Superintendencia de Compañías, el funcionario Ing. Burbano Rivera Darwin Ramiro, según documentación que lo acredita.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

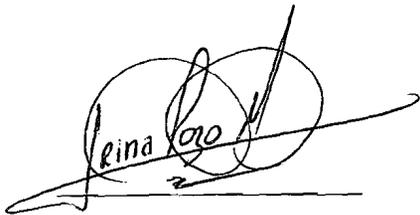
1. Verificación del quórum; 2. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. 3. Distribución de utilidades; 4. Lectura y aprobación del Acta de Junta de Socio.

1°. **Verificación de quórum.** La Presidenta de la Sociedad, informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios en Cuotas Sociales un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia la presentada podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. La socia que están representa por, su respectivo poder como constan en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. **Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.** Oídas las explicaciones del Gerente General, la Junta de Socios impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración de la socia. (Anexo Informe de Gerencia).

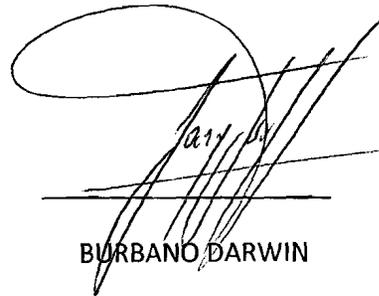
3°. **Distribución de utilidades.** La Junta de Socios impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por Ing. Darwin Burbano respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2012., así: DISTRIBUCION: a) Para pagar un dividendo mensual en varios cheques dependiendo de la necesidad de la socia.

4°. **Lectura y aprobación del acta de Junta.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 17:30 pm

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Irina Pozo', written over a horizontal line.

POZO IRINA

Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Darwin Burbano', written over a horizontal line.

BURBANO DARWIN

Secretario