

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ENERGYHDINE C. A.: CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO A LOS DOS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2014.=

En la ciudad de Quito, cantón Quito, Provincia Pichincha, República del Ecuador, siendo las 10h38 del 2 de Julio del año 2014, en las oficinas de la compañía **ENERGYHDINE C. A.**, ubicada en la Inglaterra y la Av. República, en el edificio Kyoto, oficina 103, se reúnen las siguientes personas accionistas de la compañía **ENERGYHDINE C. A.**: **ETINAR S. A.** representada por su presidente. **PIERINA ANDREA MACCHIAVELLO NÚÑEZ**, propietario de 8500 acciones; y **GUILLERMO ANDRÉS JOUVIN AROSEMENA** propietario de 1500 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Los accionistas, por unanimidad, han decidido constituirse en Junta General Ordinaria y Universal con el único fin de conocer y deliberar sobre los siguientes puntos que como orden del día más adelante se los mencionarán. Cabe mencionar que a la acción se encuentra presente Cindy Orellana Quinto, Comisario Principal de la compañía. Actúa como Presidente el señor **MACCHIAVELLO ALMEIDA JOSE ANTENOR** y actúa como secretaria la Srta. **Nelly Meregildo Medina**. El Presidente pide a la Secretaria que proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes. Hecha la lista, la Secretaria manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, y por lo tanto todo el capital suscrito y pagado de la misma; por lo que, conforme lo determina el artículo 238 de la ley de compañías no existe impedimento legal para que la junta se instale como universal. El Presidente ordena que la junta se instale como universal y pide a la Secretaria que de lectura a los puntos del orden del día acordados. La Secretaria, manifiesta que los puntos del orden del día acordado, son los siguientes:

1.- RATIFICACION DEL COMISARIO PRINCIPAL.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, POR EL ESTUDIO DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJOS DE EFECTIVO QUE HA PRESENTADO EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013;

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013,

Realizada la lectura de los tres puntos del orden del día, el Presidente de la Junta indica que se pase a deliberar y a votar punto por punto. Realizadas las respectivas deliberaciones y votaciones la Secretaria manifiesta que la presente Junta se ha resuelto por unanimidad lo siguiente:

1. APROBAR EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, POR EL ESTUDIO QUE REALIZÓ DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

2.- APROBAR EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013, POR LO TANTO LOS ESTADOS FINANCIEROS: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO

INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO, QUE HA PRESENTADO EL GERENTE DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013, QUEDAN APROBADOS

3.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA, CINDY ORELLANA QUINTO.

Al no haber más puntos que tratar el Presidente solicita un receso hasta que se elabore la respectiva acta, en vista de que los accionistas presentes desean firmarla en este mismo acto. Reinstalada la Junta, la secretaria procede a dar lectura del acta respectiva y al no haber objeciones de la misma, el Presidente da por terminada la sesión siendo las 11h15, lo certificamos:.-



PIERINA MACCHIABELLO NÚÑEZ
PRESIDENTE ETINAR-ACCIONISTA



NELLY MEREGILDO MEDINA
SECRETARIA



GUILLERMO JOUVIN AROSEMENA
VICEPRESIDENTE - ACCIONISTA



JOSÉ MACCHIABELLO A.
PRESIDENTE

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ENERGYHDINE C. A. CELEBRADA EL 2 DE JULIO DEL 2014

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES
ETINAR S. A. - PIERINA MACCHIAVELLO	8500
GUILLERMO ANDRÉS JOUVIN AROSEMENA	1500

TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE UN DÓLAR (USD\$1.00) CADA UNA.

CAPITAL SUSCRITO: USD \$ 10000.00

Objeto: Aprobar el Estado Financiero del
ejercicio económico del año 2013

Quito, julio 2 del 2014



PIERINA MACCHIAVELLO NÚÑEZ
PRESIDENTE ETINAR-ACCIONISTA



NELLY MEREGILDO MEDINA
SECRETARIA



GUILLERMO JOUVIN AROSEMENA
VICEPRESIDENTE - ACCIONISTA



JOSÉ MACCHIAVELLO A.
PRESIDENTE