

ENERGYLINE COMPANY CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA EMPRESA ENERGYLINE COMPANY CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2015**

En Quito a los 20 días del mes de marzo del 2015, a las trece horas, en el inmueble ubicado en las calles Av. 10 de Agosto N30-165 y Cuero y Caicedo Piso 1 Oficina 101, se reúne los socios señores Cabezas Dávila Edison Iván, Díaz Cevillano Lincon Patricio y Santamaría Arias Francisco José quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance y Estado de pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico del año 2014.

Preside la Junta el señor Cabezas Dávila Edison Iván y actúa como secretario ADHOC el señor Santamaría Arias Francisco José.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de las accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2014.

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico 2014. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

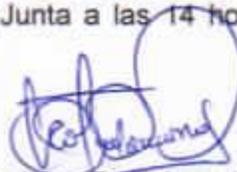
Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de las accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los accionistas, quienes los aprueban por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 14 horas 15 minutos.



Cabezas Dávila Edison Iván
**Presidente de la Junta
Accionista**



Santamaría Arias Francisco José
**Secretario
Accionista**