

## **ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ENERGIA Y AMBIENTE ENYATEC CIA LTDA**

Siendo las 19h00 del uno de febrero del año dos mil doce, en las oficinas situadas en la Calle Manuel Iturrey 140 y Av. Coruña, se instala la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía ENERGIA Y AMBIENTE ENYATEC CIA LTDA, para la revisión de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2011.

Se cuenta con la presencia de todos los miembros de la Junta de Accionistas de la Compañía, además de la señora Djelah Nadine Manzano Calero, que actúa como Secretario Ad Hoc.

Una vez instalada la sesión, toma la palabra el señor ingeniero Diego Xavier Suarez Erazo, Gerente General de la Compañía, para informar sobre la situación financiera de la compañía presentando los balances correspondientes al año 2011, el mismo que se encuentra con una utilidad gravable de USD 5.724,84.

A pesar de que no hubo un incremento en ventas, la empresa ha mantenido sus estándares de calidad en la atención a clientes y las alianzas estratégicas con los proveedores.

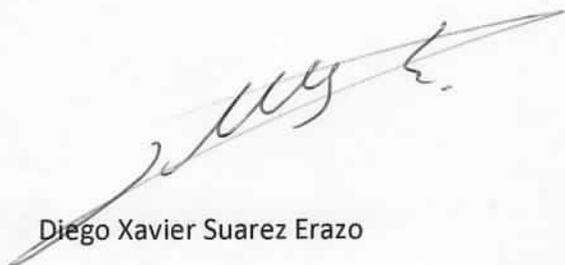
La empresa generó una utilidad del ejercicio de USD 5.016,79 y mantuvo este nivel en relación al 2010, por lo tanto, la gestión de la compañía durante el ejercicio fiscal 2011 ha sido aceptable.

Por unanimidad, es aceptada la información proporcionada por el Gerente General de la Compañía.

Sin más que tratar, se suspende la sesión y se concede un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la reunión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 20h00.

Para constancia de lo actuado, firman los presentes.



Diego Xavier Suarez Erazo

ACCIONISTA



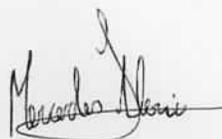
Santiago Remigio Gordillo Erazo

ACCIONISTA



Pablo Esteban Carvajal Sarzosa

ACCIONISTA



Iliá Mercedes Alomia Herrera

ACCIONISTA



Djelah Nadine Manzano Calero

SECRETARIO AD-HOC