

SUNLOGICS POWER S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUNLOGICS POWER S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al tercer día del mes de febrero de dos mil trece a las 10H00, en el domicilio del Gerente General, ubicado en la Avenida 12 de Octubre No. N26-97, Edificio Torre 1492, Piso 10, Oficina 1005, el señor Milton Iván Lescano, Presidente de la compañía instala la sesión convocada por el Señor Gerente General y dispone que por Secretaria se constate la asistencia de los señores accionistas, verificándose la concurrencia del Accionista Doctor Francisco Xavier Alarcón Repetto, poseedor de un mil novecientos ochenta (1.980) acciones de un dólar de valor cada una y del señor Milton Iván Lescano, poseedor de veinte (20) acciones de un dólar de valor, esto es que está presente la totalidad del capital pagado, por lo que se resuelve y aprueba constituirse, en Junta General Universal de Accionistas.

El Doctor Francisco Alarcón Repetto, Gerente General de la compañía actúa como Secretario.

Se deja constancia de la presencia de la señora Patricia Cruz, quien fue expresamente convocada en su calidad de Comisario de la compañía. El Señor Presidente dispone que por Secretaria se de lectura del siguiente Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2012;
- 2.- Lectura y aprobación del Informe presentado por la señora Comisario de la compañía, correspondiente al 31 de diciembre de 2012;
- 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre del año 2012; y
- 4.- Resolución sobre los resultados económicos del año 2012, lo que es aprobado por unanimidad.

Al tratar el Punto 1) Por Secretaria se da lectura del Informe del señor Gerente General, correspondiente al 31 de diciembre de 2012, el mismo que puesto a consideración de los asistentes es aprobado;

Al conocer el Punto 2) Se da lectura del Informe presentado por la señora Patricia Cruz, Comisario de la compañía, correspondiente al 31 de diciembre de 2012, que puesto a consideración de los asistentes, se lo aprueba;

Al tratar el Punto 3) Se da lectura a los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2012, presentados por el Licenciado Rolando Celi, Contador de la compañía, quien al estar presente dio las explicaciones que le fueron requeridas y al haber conformidad se lo aprueba.

SUNLOGICS POWER S.A.

Una vez que han sido conocidos y resueltos los puntos del orden del día, el Señor Presidente da por concluida esta Junta, a las 10H30 concediendo el receso necesario para que Secretaría redacte la presente Acta, para someterla a consideración de esta Junta. A las 11H00 el Señor Presidente reinstala la Junta General Universal de Accionistas y dispone a Secretaría dar lectura del Acta, la misma que es puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

EL PRESIDENTE



Sr. Milton Iván Lescano

EL SECRETARIO



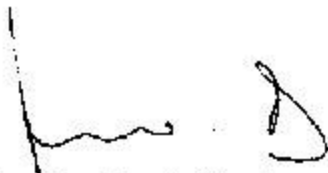
Dr. Francisco Alarcón Repetto
GERENTE GENERAL

SUNLOGICS POWER S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUNLOGICS POWER S.A., CELEBRADA EL DOMINGO 03 DE FEBRERO DE 2012

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No. ACCIONES</u>	<u>VALOR</u>
ALARCÓN REPETTO FRANCISCO XAVIER	1.980	\$ 1.980,00
LESCANO MILTON IVÁN	20	20,00

Lo Certifico, D.M. Quito, 03 de Febrero de 2013



Dr. Francisco Alarcón Repetto
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO**