

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EPFOTOVOLTAICA S.A.

En la ciudad de Latacunga, a los 27 días del mes de febrero del 2014, en las oficinas de la compañía situadas en la vía Toacaso S/N, Parroquia Pastocalle, Cantón Latacunga, frente a la Florícola Star Roses, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Socios de la compañía ENERGIA PLANTA FOTOVOLTAICA EPFOTOVOLTAICA S.A, asisten a esta Junta los siguientes socios:

- El señor Alessandro Catani, propietario de Ciento Setenta Mil seiscientos Cincuenta acciones con un valor nominal de Un Dólar cada una, representado por PBP Representaciones Cía. Ltda.
- El señor Mauro Cavallucci, propietario de Ciento Setenta Mil seiscientos Cincuenta acciones con un valor nominal de Un Dólar cada una, representado por la MBA, Elena del Carmen Caballero Castillo.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal ordinaria de Socios.

Preside la sesión el ingeniero Esteban Efraín Chaves Arregui y actúa como Secretaria Ad-Hoc la MBA Elena Caballero Castillo, por decisión de los presentes.

A continuación el señor Presidente pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

PRIMERO: Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Gerente General por el año 2013.

SEGUNDO: Lectura y aprobación del informe del Comisario por el año 2013.

TERCERO: Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al último ejercicio económico del año 2013.

CUARTO: Designación de Comisario y Auditores Externos para el año 2014

QUINTO : Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013

PRIMERO.- El Gerente General da lectura del informe de labores de la compañía por el año 2013, del cual se desprende que en dicho año la Compañía ha iniciado sus operaciones comerciales el día 14 de Agosto del 2013 en la planta Sunco Mulaló y la planta Sunco Pastocalle, habiéndose conectado al Sistema Eléctrico Mayorista una vez cumplido con todos los procesos y aprobaciones de Ley, convirtiéndose en la segunda empresa en el país en consolidar el proyecto en una realidad, se estima tener el desembolso del crédito que financia la planta de Mulaló por parte de la CFN hasta el 28 de febrero del 2014. El mencionado informe es aprobado por unanimidad de votos de los concurrentes; con el reconocimiento de los accionistas por la labor cumplida. El informe es aprobado en forma unánime.

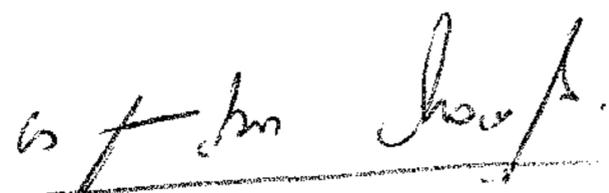
SEGUNDO.- Se da lectura al informe del Comisario C.P.A Fernando Torres con registro No.26598, en el cual se detalla la correcta ejecución de los registros contables y demás estados financieros de la compañía, por lo que el mismo es aprobado por unanimidad.

TERCERO.- El Gerente General hace un análisis pormenorizado tanto del Balance General como del Estado de Pérdidas y Ganancias, luego de lo cual, la Junta aprueba los mencionados estados financieros por unanimidad de votos.

CUARTO.- La Gerencia General propone que se reelija como Comisario de la Compañía al señor Fernando Torres, y se autorice la contratación de la firma de auditoría externa para el período 2014.

QUINTO.- En virtud de que el resultado del ejercicio económico del año 2013 es de USD 202.537,17 esta junta por unanimidad resuelve que una vez realizadas las deducciones de los impuestos que manda la ley y la respectiva conciliación tributaria, se proceda a la respectiva distribución de dividendos y pago a los accionistas a la firma de la presente acta, no habiendo otro punto que tratar al 12:30 horas se concede un receso para redactar el acta

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día el Presidente concede un receso para que se redacte la presente Acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la presencia de todos los Accionistas, se lee y aprueba el acta por unanimidad. Siendo las 13H30 horas, el Presidente levanta la sesión firmando la presente acta todos los accionistas.

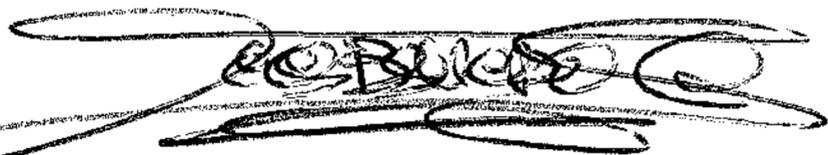


Ing. Esteban Efraín Chaves A
Presidente



Elena Caballero Castillo
Secretaria Ad-Hoc

Los Socios:



MBA, Elena del Carmen Caballero Castillo
Apoderado Especial del señor
Mauro Cavallucci



PBP Representaciones Cía. Ltda
Apoderado Especial de señor
Alessandro Catani