

ECOENERGY CÍA.LTDA.

Quito, 31 de marzo del 2013

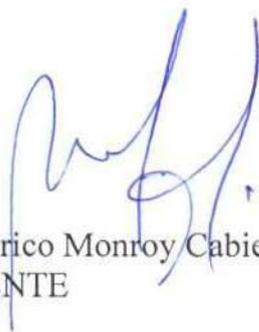
INFORME DE ADMINISTRADORES DEL AÑO 2012

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil trece, a las quince horas, en el local ubicado en la Avenida República del Salvador N10-44 e Irlanda, tuvo lugar la Junta de Administradores de la compañía **ECOENERGYPOWER CÍA. LTDA.**, a la que concurren los siguientes accionistas o administradores: **BOLÍVAR EDUARDO MONROY CABIEDES**, propietario de 200 acciones; y **JUAN FEDERICO MONROY CABIEDES**, propietario de 200 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por lo tanto, en la presente junta, se encuentra representada, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **CUATROCIENTOS DOLARES**, dividido en **DOSCIENTAS** acciones cada una. Preside la sesión el Gerente General **JUAN FEDERICO MONROY CABIEDES**, y actúa como Secretario el accionista **BOLÍVAR EDUARDO MONROY CABIEDES**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente junta de administradores y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella, que son: **PRIMERO.-** Conocimiento del Informe del Balance de 2012. **SEGUNDO.-** Conocimiento del Informe de Nómina de 2012. **TERCERO.-** Conocimiento del Informe de Gerente de 2012. **CUARTO.-** Conocimiento del Informe de Administradores de 2012. El Gerente General declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.-** Conocimiento del Informe del Balance

ECOENERGY CÍA.LTDA.

de 2012.- El Contador General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2012, el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO:** Conocimiento del Informe de Nómina de 2012.- El Gerente General de la compañía, dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCERO:** Conocimiento del Informe de Gerente de 2012.- El Gerente General de la compañía, dio lectura a su informe, el cual es aprobado por unanimidad. **CUARTO:** Conocimiento del Informe de Administradores de 2012.- El Secretario de la compañía, dio lectura a su informe, el cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente General declara terminada la sesión, disponiendo que se agregue al expediente de las sesiones los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Gerente General, concede un momento de receso para la redacción del acta. Una vez leída a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes. F) Juan Federico Monroy Cabiedes, F) Bolívar Jurado Monroy Cabiedes.

CERTIFICADO: Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas o Administradores, de la compañía **ECOENERGYPOWER CÍA. LTDA.**, al que remito en caso necesario. Quito, marzo 31 del 2013.-



Juan Federico Monroy Cabiedes
PRESIDENTE