ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE GENMACHALILLA GENERACION S.A., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES PRIMERO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, al primer día del mes de abril del dos mil quince, siendo las dieciséis hora con treinta minutos (16:30) en el domicilio de la Compañía GENMACHALILLA GENERACION S.A., ubicada en la via a Chone redondel by pass., conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa, deciden reunirse en Sesión de Junta General los siguientes Socios: Sr. Diego Francisco Cabrera Guerrero, propietario de setecientos ochenta y cuatro (784) participaciones de un dólar ($ 1,00) cada una, pagadas en un ciento por ciento (100%), con derecho a 784 votos; Sr. Franklin Roberto Bueno Moyano, propietario de dieciseis (16) participaciones de un dólar ($ 1,00) cada una, pagadas en un ciento por ciento (100%), con derecho a 16 votos, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía el mismo que es de : Ochocientos dólares ($800.00), dividido en ochocientos (800) participaciones de un dólar ($1,00) cada una.

En tal virtud, los asistentes a la Junta General de Socios de la Compañía **GENMACHALILLA GENERACION S.A.**., se instalan en Sesión presidida por el Señor Franklin Roberto Bueno Moyano y actúa como Secretario de la misma el Gerente General Señor Diego Francisco Cabrera Guerrero, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2014; Y.**
2. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2014**

El señor Franklin Roberto Bueno Moyano, Presidente de la Compañía declara instalada la Sesión y dispone se dé curso al Orden del día para lo cual el señor Diego Francisco Cabrera Guerrero, Gerente General de la Compañía pide la palabra para poner a consideración de la Junta General de Socios su Informe: el Señor Gerente manifiesta que la actividad energética que comprende la generación de energía eléctrica no se desarrolla, manteniéndose sin actividad durante todo el año del ejercicio económico 2014 ya que se han cumplido con sus disposiciones emanadas en el Estatuto Social y resoluciones de Juntas Generales; Los Socios presentes en la sala deliberan ampliamente al respecto y aceptan de manera unánime el contenido del Informe de la Gerencia General.

Siguiendo con el orden del día, se pasa a tratar el segundo punto, para lo cual solicita la palabra el Presidente y procede a dar lectura de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al periodo del año 2014, donde se indicó que en el Estado de Situación Financiera se refleja que la Compañía **GENMACHALILLA GENERACION S.A.**, no tiene movimiento con respecto a este punto se delibera ampliamente entre los presentes, aprobándolos de forma unánime.

Finalmente el Presidente, después del pronunciamiento de la sala, solicita que tanto el informe de Gerencia, como los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 sean incorporados al Expediente de esta Junta.

Por haberse concluido los puntos de la agenda se concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión a las diecisiete horas 15 minutos (17:15) por secretaría se la lee y por unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes. El Presidente agradece la presencia de los asistentes y declara terminada esta Junta siendo las diecisiete horas con veinte y nueve minutos (17:29), firmando para constancia los concurrentes.(f) ilegible.- Bueno Moyano Franklin Roberto. (f) ilegible Cabrera Guerrero Diego Francisco.-

Sr. Franklin Roberto Bueno Moyano
PRESIDENTE

Sr. Diego Francisco Cabrera Guerrero
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Sr Franklin Roberto Bueno Moyano
SOCIO

Sr Diego Francisco Cabrera Guerrero
SOCIO