



GREEN BALANCE ENERGÍA

Equilibra el mundo

Abdon Calderon OE1 - 107 y Eugenio Espejo (Tumbaco)

Tel. +593 2 2375841 / +593 9 87834303

info@greenbalanceenergia.com

Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GREEN BALANCE ENERGIA S.A.

En Quito, a los 04 días del mes de abril del dos mil quince, en el domicilio de la empresa, Abdón Calderon Oe1-107 y Eugenio Espejo, en la ciudad de Quito, siendo las diez y siete horas, se reúnen los accionistas de la Compañía GREEN BALANCE ENERGIA S.A., a saber: 1.- Ing. Francisco Javier Campos Puyol, por sus propios derechos y propietario de 768 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 2.- Ing. Ana Karina Rosero Gallegos, por sus propios derechos propietaria de 24 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y 3.- Ing. Juan José Gómez Zevallos, por sus propios derechos propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el Ing. Francisco Javier Campos Puyol, y actúa como Secretario el titular Ing. Juan José Gómez Zevallos, conforme lo previsto en la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GREEN BALANCE ENERGIA S.A.

Convócase a todos los accionistas de la compañía GREEN BALANCE ENERGIA S.A., a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 04 días del mes de abril del dos mil diez y siete, a las 17h00, en el domicilio de la empresa, Abdón Calderon Oe1-107 y Eugenio Espejo, en la ciudad de Quito, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2014;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014; y,
- 5) Nombramiento de nuevos directivos.

En el local de la compañía, esto es, Abdón Calderon Oe1-107 y Eugenio Espejo, en la ciudad de Quito, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

Nota: De conformidad a lo estipulado, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía.

Quito, 28 de febrero de 2015
Ing. Francisco Javier Campos Puyol
Gerente General

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Ing. Francisco Javier Campos Puyol quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.



GREEN BALANCE ENERGÍA

Equilibra el mundo

Abdon Calderon OE1 - 107 y Eugenio Espejo (Tumbaco)
Tel. +593 2 2375841 / +593 9 87834303
info@greenbalanceenergia.com
Quito - Ecuador

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el Ing. Francisco Javier Campos Puyol no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Se deja constancia que el accionista Ing. Francisco Campos Puyol, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General, que al no haber utilidades del ejercicio económico del año 2014 ni en años anteriores, y habiendo un inventario existente se busque la manera de salir de ese inventario lo antes posible para cubrir las haberes pendientes de algunos proveedores.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

La Junta proceda a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona que se elija al señor Ing. Marcelo Eduardo Viteri Puyol, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

El presidente como último punto solicita se mocione las personas para desempeñar las funciones de Gerente General y Presidente para el período 2 años, a lo cual los accionistas mocionan se mantenga y ratifique en sus cargos tanto al Ing. Francisco Javier Campos Puyol como Gerente General y a la Ing. Ana Karina Rosero Gallegos como presidenta, propuesta que es aceptada de manera unánime.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez y nueve horas y diez minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

Ing. Francisco Javier Campos Puyol

Ana Karina Rosero
Ing. Ana Karina Rosero Gallegos

Ing. Juan José Gómez Zevallos

Ing. Francisco Javier Campos Puyol
Gerente General

Ing. Marcelo Eduardo Viteri Puyol
Comisario