

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EMAC BGP ENERGY COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA
CEM, CELEBRADA EL DÍA LUNES 22 DE ABRIL DE 2013**

INSTALACIÓN Y CONCURRENCIA:

En Cuenca, en la Sala de Sesiones de la Gerencia General de la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca EMAC EP, ubicada en el cuarto piso de edificio San Vicente de Paúl, localizado en la Avenida Fray Vicente Solano y Av. 12 de Abril, a las 18:15 del Lunes 22 de Abril de 2013, se instala la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía EMAC BGP ENERGY COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA CEM, con la presencia de los representantes de las Entidades Accionistas:

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP, accionista que tiene suscritas y pagadas cuatrocientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa y ocho acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representada por el Economista Juan Carlos Vélez Carrera, acreditado con carta poder, Oficio BBE-G N° 015 de fecha 22 de abril de 2013, emitida por la señora Gerente General de EMAC EP Ing. Valeria Villavicencio Vega.

BGP INGENIEURSBUREAU B.V./BGP ENGINEERS B.V., accionista que tiene suscritas y pagadas cuatrocientos sesenta y cinco mil novecientos setenta y siete acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representada por el señor Hendrik Velthuis (ID 0917911273), acreditado con carta poder, Oficio de fecha 18 de abril de 2013 (referencia 12003 11/wm/ebe), emitida por el señor Gerente de dicha compañía Ing. Willem Maaslant.

Asisten también: el Ing. Miguel Corral Serrano Gerente de la Compañía, señorita Patricia Cárdenas Campoverde, Secretaria de la Dirección Administrativa Financiera de EMAC EP, y Dr. Miguel Cordero Palacios, abogado en libre ejercicio de la profesión. A la hora y día indicados y sin que sea necesaria la convocatoria por escrito mediante publicación en un periódico de la localidad, pues se trata de una Junta General Universal de Accionistas, los representantes de los dos únicos accionistas de la compañía presentes resuelven conocer y tratar los siguientes asuntos en el orden del día a continuación:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Comisario de la Compañía Ing. Guillermo Togra Togra, correspondiente al Ejercicio Económico 2012;

- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Administrador – Representante Legal correspondiente al Ejercicio Económico 2012; y,
- 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera (Balance Inicial) correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Al no estar presente en esta sesión de Junta General Universal de Accionistas la Presidente de la Compañía se resuelve designar como Presidente Ocasional al Economista Juan Carlos Vélez Carrera.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

UNO) Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Comisario de la Compañía Ing. Guillermo Togra Togra, correspondiente al Ejercicio-Económico 2012.

Se da lectura al informe del Comisario y los miembros de la Junta General Universal de Accionistas, en uso de las atribuciones determinadas en el Estatuto Social, aprueban el Informe del Comisario Ing. Guillermo Togra Togra correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

DOS) Conocimiento y resolución sobre el informe del Administrador – Representante Legal correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Se da lectura al informe de Señor Gerente, constante en Oficio EBE-G N° 014 de 19 de abril de 2013.

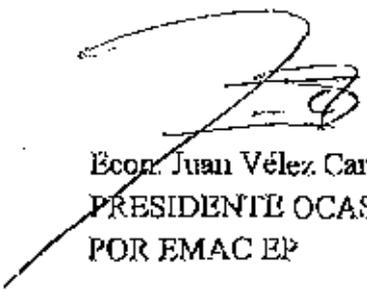
La Junta General de Accionistas, en uso de las atribuciones determinadas en el Estatuto Social, resuelve aprobar el Informe de Gestión del Administrador correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

TRES) Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera (Balance Inicial) correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Luego de conocer el documento antes señalado, la Junta General de Accionistas en uso de las atribuciones determinadas en el Estatuto Social, resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera (Balance Inicial) correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Se dispone al señor Gerente realizar el trámite de entrega de los documentos conocidos y aprobados en esta sesión de Junta General Universal de Accionistas a las respectivas entidades de control.

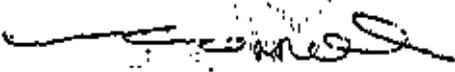
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 19:00 se termina la sesión, concediéndose un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de transcurrido el mismo, se procede con la respectiva lectura y legalización.



Econ. Juan Vélez Carrera.
PRESIDENTE OCASIONAL
POR EMAC EP



Hendrik Velthuis
POR BGP
INGENIEURSBUREAU
B.V. / BGP ENGINEERS B.V.



Ing. Miguel Corral Serrano
GERENTE - SECRETARIO