

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EMAC-BGP ENERGY COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA
CEM, CELEBRADA EL DÍA JUEVES 22 DE MAYO DE 2014**

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 del edificio San Vicente de Paúl, localizado en la Av. Fray Vicente Solano y Av. 12 de Abril, a las 18h15 del jueves 22 de mayo de 2014, 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 la ingeniero César Arévalo Vélez, gerente en funciones de la EMAC EP.

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 Peke van Beek (ID 015055202-4), acreditado con carta poder, Oficio de fecha 22 de mayo de 2014 (referencia oficio BGP EBE/b/wm/1405012), emitida por el señor Gerente de dicha compañía Ing. Willem Maaskant.

Asisten también: el Ing. Miguel Corral Serrano gerente de la Compañía, Ing. Diana Domínguez Barrera, analista financiera de la Compañía. A la hora y día indicados y sin que sea necesaria la convocatoria por escrito mediante la 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 el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe del Gerente y representante legal correspondiente al ejercicio económico 2013;
- 3.- Conocimiento sobre el informe presentado por el Comisario de la compañía, ingeniero Guillermo Togra Togra correspondiente al ejercicio económico 2013;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013;
- 4.- Conocimiento sobre el informe presentado por el CPA. Ing. Com. Carlos Tixi Campoverde, auditor externo de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

UNO) Conocimiento del informe del Gerente y representante legal correspondiente al ejercicio económico 2013.

Se da lectura al oficio EBE-G n°. 143 donde se informa del avance y de los trabajos en marcha, los cuales se encuentran detallados en el anexo al oficio, emitido por el Ing. Miguel Corral Serrano, como gerente y representante legal de la empresa respecto del ejercicio económico 2013. Los accionistas acogen y dan por conocido el informe sin observaciones.

DOS) Conocimiento sobre el informe presentado por el Comisario de la compañía, ingeniero Guillermo Togra Togra correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico 2013.

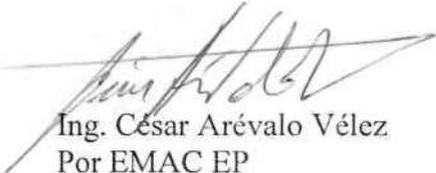
Se da lectura al informe emitido por el Ing. Guillermo Togra Togra como comisario nombrado en sesión de directorio respecto a los estados financieros del ejercicio económico 2013. Los accionistas acogen y dan por conocido.

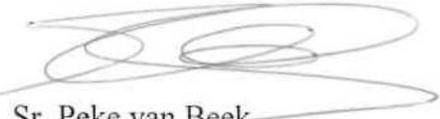
TRES) Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Se pone en conocimiento de los accionistas los estados financieros del ejercicio económico 2013 obtenidos del software contable de la compañía. Tras revisar los estados financieros los accionistas deciden aprobarlos.

CUATRO) Conocimiento sobre el informe presentado por el CPA. Ing. Com. Carlos Tixi Campoverde, auditor externo de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.

Se da lectura al informe emitido por el CPA. Ing. Com. Carlos Tixi Campoverde como auditor contratado para realizar la auditoría externa de la empresa respecto a los estados financieros del ejercicio económico 2013. Los accionistas acogen y dan por conocido el informe.


Ing. César Arévalo Vélez
Por EMAC EP


Sr. Peke van Beek
Por BGP INGENIEURSBUREAU/
BGP ENGINEERS B.V.


Ing. Miguel Corral Serrano
Gerente-Secretario