

# LECGGI ENERGÍA VERDE S.A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acta# 004-2016

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil diez y seis, en el Domicilio de la Compañía **LECGGI ENERGÍA VERDE S.A.**, ubicada en la Calle 14 y Av. 30 de esta ciudad de Manta, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, convocada por el presidente de la Compañía Sr. Hermes Alfredo del Salto Bello; y siendo las 10H00, se reúnen los señores Porfirio Fausto Santana Mero y el Sr. Hermes Alfredo del Salto Bello, Gerente y Presidente de la Compañía respectivamente; y los señores Vicente Enrique Aldaz Brito y Sr. Marco Antonio Soto Romero, accionistas de la Compañía Lecggi Energia Verde S.A., los mismos que conforman la totalidad del capital de la compañía. Actúa como secretario el Sr. Porfirio Fausto Santana Mero. Una vez confirmado el quórum establecido, los asistentes pasan a tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente General y Comisario referente al Ejercicio Económico 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015.
- 3.- Designación de Comisario para el periodo 2016.

Para tratar el primer punto del orden del día, el señor Gerente y Comisario dan lectura a sus respectivos Informes, puestos los mismos en conocimiento y consideración de los accionistas son aprobados sin ninguna objeción.

Como segundo punto el señor Gerente expone los Estados Financieros correspondientes al movimiento del año 2015, una vez analizados por los presentes, los Balances son aprobados de manera unánime.

Siguiendo con el orden del día, en su tercer punto, el señor Gerente sugiere ratificar a la Ing. Diana Párraga como comisaria de la Compañía Lecggi Energia Verde S.A. para el periodo 2016, moción que es aceptada.

No existiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión a las 10H45 del día 20 de septiembre del 2016 y para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta los presentes.

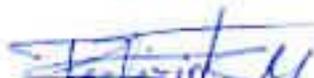


Sr. Hermes Alfredo del Salto Bello  
Presidente



Sr. Porfirio Fausto Santana Mero  
Secretario Ad-doc

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.



Sr. Porfirio Fausto Santana Mero  
Secretario Ad-doc