

# ENERGÍAS LIMPIAS Y RENOVABLES DEL ECUADOR VEKOEKU S.A.

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

Acta# 003-2015

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil quince, en el Domicilio de la Compañía **ENERGÍAS LIMPIAS Y RENOVABLES DEL ECUADOR VEKOEKU 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 20H00, 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 Energías Limpias y Renovables del Ecuador Vekoecu 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 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2014.
- 3.- Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015.

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 2014, 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 Energías Limpias y Renovables del Ecuador Vekoecu S.A. para el periodo 2015, moción que es aceptada.

No existiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión a las 20H50 del día 22 de abril del 2015 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