

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA ENERALJIRA CIA.
LTDA.**

En esta ciudad de Tulcán, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil catorce, a las 10h00, en el local de la compañía, se reúnen los señores socios de la EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA ENERALJIRA CIA. LTDA.: señor Lauro Rodrigo Alvarez Torres, señor Rommel Rafael Jiron Cruz, y señor Neurio Eutimio Ramirez Flores, que representan la totalidad del capital social, el mismo que se encuentran totalmente pagado.

Encontrándose presentes el 100% del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal y así mismo deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1. Informe y aprobación de los estados financieros año 2013.**
- 2. Informe Gerente General año 2013**

Preside la reunión, el señor Lauro Rodrigo Alvarez Torres y, por decisión de los presentes, actúa como secretario el señor Rommel Rafael Jiron Cruz. Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

- 1. Informe y aprobación de los estados financieros año 2013.**

La Presidencia toma la palabra y expone los Estados Financieros en el que se detalla que la empresa no ha tenido movimientos comerciales, ya que se ha estado realizando los trámites de la Concesión de agua, y cuyos gastos se encuentran reflejados en los informes entregados a cada accionista.

Por unanimidad se aprueba los Estados financieros.

- 2. Informe Gerente General año 2013.**

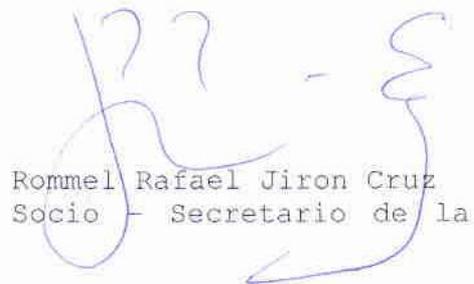
Toma la Palabra el señor Rommel Rafael Jiron Cruz, el mismo que manifiesta que se está cristalizando los objetivos planteados al inicio de constituir la empresa, ya que se está logrando la aprobación de la concesión de agua y permisos para poder cumplir con el objeto social.

Habiéndose tratado todo el orden del día y siendo las 13h30, de 09 de diciembre de 2014 se da por concluida la sesión, y se procede a un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan. Concluyéndose totalmente la sesión cuando son las 14h50 y firman todos los presentes en señal de conformidad con la misma.



Lauro Rodrigo Alvarez Torres
Socio - Presidente de la Junta
Junta



Rommel Rafael Jiron Cruz
Socio - Secretario de la



Neurio Eutimio Ramirez Flores
Socio