

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

En esta ciudad de Tulcán, a los 09 días del mes de JULIO del año dos mil quince, 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 2014.
2. Informe Gerente General año 2014

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 2014.

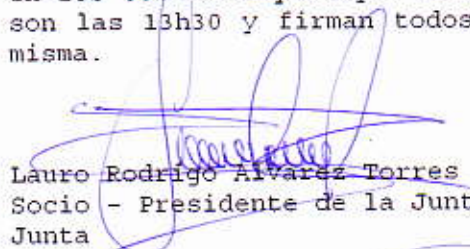
La Presidencia toma la palabra y expone los Estados Financieros en el que se detalla que la empresa no ha tenido movimientos comerciales, ya que se ha estado realizando los trámites de transformación de la empresa a Sociedad Anónima.

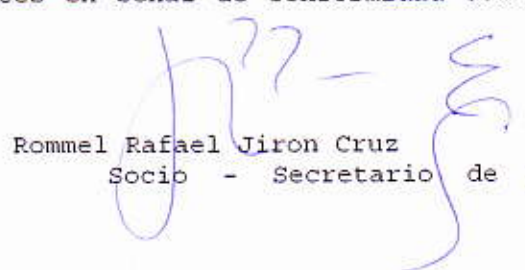
2. Informe Gerente General año 2014.

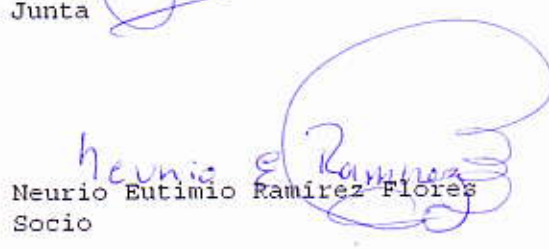
Toma la Palabra el señor Rommel Rafael Jiron Cruz, el mismo que manifiesta que se está cristalizando los objetivos planteados al inicio de constituir la empresa, ya que se está logrando la aprobación de la concesión de agua y permisos para poder cumplir con el objeto social.

Habiéndose tratado todo el orden del día y siendo las 13h30, de 07 de julio del 2015 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 13h30 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