

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE GENERWATT S.A.

SESIÓN REALIZADA EL 04 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de abril de 2014, siendo las 14H00 horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Gaspar de Villarroel 1179 y El Sol, se reúnen en Junta General de Socios de GENERWATT S.A. los siguientes socios:

- Santiago Jorge Sánchez Miño, por sus propios derechos y representando al 80% del capital social,
- Ramiro Balarezo Revelo, por sus propios derechos y representando al 10% del capital social,
- Juan Gabriel Castellanos Vásconez, por sus propios derechos y representando al 5% del capital social,
- Fernando Andrés Peñaherrera Vaca, por sus propios derechos y representando al 5% del capital social,

Preside la reunión el Ing. Ramiro Balarezo y actúa como secretario el Ing. Santiago Sánchez, en sus respectivas calidades de presidente y gerente general. El Presidente Ramiro Balarezo manifiesta que se cuenta con la asistencia de los socios por el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

ACEPTACIÓN PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA UNIVERSAL Y ORDEN DEL DÍA

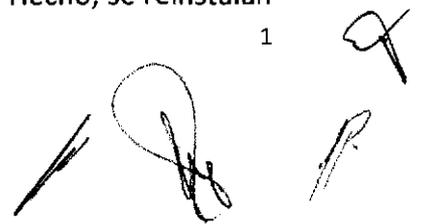
Los socios aceptan constituirse en junta general universal en forma unánime para conocer y resolver sobre:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2013 y los estados financieros al 31 de diciembre de 2013.

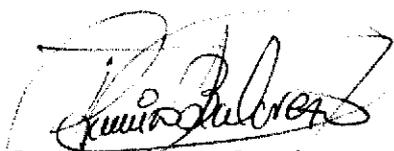
El Ing. Santiago Sánchez informa a los socios la actividad de la empresa y la situación en la que se encuentra el proyecto de generación con biomasa en Santo Domingo, las dificultades que se ha presentado por la no entrega del certificado de conexión de la CNEL Santo Domingo y los problemas que esta demora ha ocasionado. No se ha efectuado ningún gasto por la empresa ni tampoco se ha recibido ningún ingreso, por lo que la empresa no ha tenido actividad durante el año.

Cumplido el punto del orden del día se pone a consideración de los miembros de la Junta y es aprobado en todas sus partes.

Los presentes por unanimidad aprueban lo tratado y resuelto en esta reunión y por no haber otros asuntos, el presidente Ing. Ramiro Balarezo concede unos minutos de receso para la redacción del acta de la junta general extraordinaria y universal. Hecho, se reinstalan



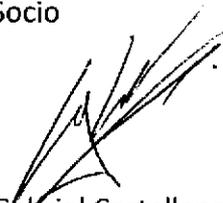
en sesión, leen la presente y la aprueban por unanimidad, firmándola todos por disposición legal, a las 16h00.



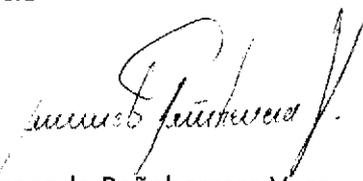
Ramiro Balárezo Revelo
Socio



Santiago Sánchez Miño
Socio



Gabriel Castellanos Vásconez
Socio



Fernando Peñaherrera Vaca
Socio

