

GENERWATT SYNGAS S.A.

Gaspar de Villarroel 1179 y Paris, Ed. Paris, Quito, Ecuador
Telf. (593 2) 226 1107, info@generwattsyngas.com.ec



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE GENERWATT S.A

SESION REALIZADA EL 2 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de abril del 2015, siendo las 14:00 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 su propio derecho y representado al 80% del capital social,

Ramiro Balarezo Revelo, por sus propios derechos y representando al 10% 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 90% del capital, el otro 10% de socios se encuentran fuera del país por motivos personales, 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.

ACEPTACION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA UNIVERSAL Y ORDEN DEL DIA

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

1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2014 y los estados financieros al 31 de diciembre del 2014

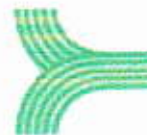
El Ing. Santiago Sánchez informa a los socios que durante el año 2014, las actividades de la empresa se mantuvieron inactivas, por demoras en los procesos y al final se dio por terminado el proyecto de generación con biomasa en Santo Domingo, motivado por la drástica reducción de la tarifa regulada del CONELEC por lo que se tornó inviable y se canceló.

En tal sentido, la empresa, si bien ha cumplido con la presentación de las declaraciones mensuales de impuestos, no ha desarrollado actividad alguna ni tiene personal a su cargo

El Ing. Ramiro Balarezo considera que la decisión adoptada fue la más adecuada sin embargo menciona que es necesario analizar qué posibilidades de negocio podrían presentarse para la empresa con la finalidad de generar recursos.

GENERWATT SYNGAS S.A.

Gaspar de Villarroel 1179 y Paris, Ed. Paris, Quito, Ecuador
Telf. (593 2) 226 1107, info@generwattsyngas.com.ec



Mociona se apruebe el informe de Gerencia en virtud de lo anteriormente expresado.

Sin más temas que analizar, el Presidente Ing. Ramiro Balarezo declara concluida la Junta y concede el plazo necesario para redactar la respectiva acta.

Luego de 15 minutos se reinstalan en sesión, leen la presente acta y al aprueban por unanimidad, siendo las 15H00.

Ing. Ramiro Balarezo Revelo

Socio

Ing. Santiago Sánchez Miño

Socio