

GENERWATT S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

En Quito, a los 21 días del mes de agosto del 2017, a las quince horas, en el domicilio de la Compañía GENERWATT S.A., ubicada en la calle Francisco de Orellana Casa 1 y Gonzalo Suarez El Sauce, Tumbaco, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía anónima GENERWATT S.A

Se constata la presencia con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA, actúa el señor Juan Francisco Herdoiza Palacios, como presidente de la misma y como secretario

De esta forma el presidente, el señor Juan Francisco Herdoiza Palacios, declara instalada la junta, y como secretario procede a dar lectura al orden del día.

1.-) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)
- Estados de Resultado
- Notas A los Estados Financieros.-
- Rectificatoria de Balances Superintendencia de Compañías

El presidente de la junta, el señor Juan Francisco Herdoiza Palacios, pone en consideración el primer punto del día.

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo

El Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Notas A los Estados Financieros y la debida rectificatoria a los Balances a Presentar a la Superintendencia de Compañías ya que esta no está de acuerdo con la realidad de la empresa

Finalizado el propósito de esta junta, el Presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 16:00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la junta general universal y extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario.

El presidente de la junta general universal y extraordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 16:30 horas.



JUAN FRANCISCO HERDOIZA PALACIOS

ACCIONISTA

PRESIDENTE



SR. JOSE VICENTE MANTILLA

GERENTE GENERAL