



LANTANA ENERGY S.A.
INGENIEROS CONSULTORES

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "LANTANAENERGY S.A.
INGENIEROS CONSULTORES", REUNIDA EL 7 DE MAYO DEL 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los siete días del mes de mayo del año dos mil quince, siendo las once horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la calle 9 de Octubre N1683 Edificio Torres de Triana, piso 4, Oficina 402 se reúne la Junta General de Socios de la Compañía LANTANAENERGY S.A INGENIEROS CONSULTORES

- José Ramón Cevallos Amaluisa; y,
- Verónica Alejandra Almeida Cáceres

Preside la Sesión el Presidente de la Compañía señorita Verónica Alejandra Almeida Cáceres, y actúa como secretario el señor José Ramón Cevallos Amaluisa.

Confirmado el quórum, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Quinto del Estatuto, Presidencia pone en consideración el siguiente orden del día:

- Conocimiento del Balance, informe de Gerente General e informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013

El Orden del día es aprobado por unanimidad de todos los asistentes, por lo que se pasa a tratar el primer punto:

UNO.- Se procede a dar lectura del balance y de los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Sometidos a consideración, los mismos son aprobados por la Junta General de Socios.

Al no existir otro punto que tratar en el Orden del Día, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. Siendo las doce horas con treinta minutos, se clausura la presente sesión.

Verónica Alejandra Almeida Cáceres
Presidente-Director

José Ramón Cevallos Amaluisa
Gerente General-Secretario Ad-hoc