



INGELPOWER®

Ingeniería de proyectos

ENERGIAS ALTERNATIVAS DE POTENCIA INGELPOWER S.A. by INGELCOM

Quito, 26 de marzo 2015

ACTA 2015-01 de la Junta de Socios de **ENERGIAS ALTERNATIVAS DE POTENCIA INGELPOWER S.A.** En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de marzo de 2015 a las 15:00 en las oficinas ubicadas en la Av. 6 de diciembre N47-203 y Samuel Fritz, en virtud de convocatoria efectuada el Gerente General - Representante Legal Ing. Víctor Hugo Jácome Cando, se reunieron en Junta de Socios con carácter extraordinario los siguientes Socios:

Ing. Jácome Cando Víctor Hugo: con una participación del 94%

Ing. Jaime Constante Herrera: con una participación del 5%

Sra. Mariana De Jesús Suquillo Balseca: Con una participación del 1%

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día, contenido en la convocatoria, la cual se llevó a acabo de la siguiente manera:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE 2014

Aprobación del acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída y presentada el acta, la cual fue aprobada por mayoría de votos en participación de acciones.

AUTOMATIZACION Y CONTROL INGELCOM CIA. LTDA.

Por no ser otro el motivo de la reunión a las 17:30 del 26 de marzo de 2015 se levanta la sesión.

Ing. Víctor Hugo Jácome
Representante Legal

Ing. Jaime Constante
Presidente - Accionista

Leonardo Muñoz
Secretario