ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ANDINA ENERGY HOLDINGS AENHOLDING S.A" CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis dias del mes de Marzo del dos mil quince, a las once horas, en el domicilio de la compañia, ubicada en Km. 11.5 Vía Daule, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la compañia **"ANDINA ENERGY HOLDINGS AENHOLDING S.A."**, con la asistencia de los siguientes accionistas:
1.-El Sr. Boris Enrique Jarrin Rivadeneira, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setecientos noventa y dos (792) acciones ordinarias y nominativas de un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, integramente pagadas, por lo que le corresponde igual numero de votos, y.
2.- Boris Andrés Jarrin Stagg, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, integramente pagada, por lo que le corresponde igual numero de votos. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del capital social de la Compañia, integramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de ochocientos ,00/100 DOLARES, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA dividido en 800 acciones de un valor de UN DÓLAR (U.S.$1.00)cada una.

Actúan como Presidente de la junta, el Sr. Boris Enrique Jarrin Rivadeneira, y como secretario el Gerente General de la compañia el **Sr. Boris Andrés Jarrin Stagg.**

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañia, los que aceptan por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañias, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del dia:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente sobre el ejercicio del 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio del 2014.
3. Conocer y resolver sobre el El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2014, puesto a consideración por el Gerente de la Compañia.

El Presidente solicita que, por secretaria, se constate el quórum necesario, existiendo el mismo se instala la sesión y se elabora la lista de asistentes a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañia **"ANDINA ENERGY HOLDINGS AENHOLDING S.A."**

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lean en voz alta el primer punto orden del dia. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado, por la Presidencia y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE"**. Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta, que el informe presentado por el Gerente se encuentra acorde a la realidad de la Compañia, y por ende, mociona su aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes: aprobar el informe presentado por el Gerente.

Retoma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el segundo punto orden del dia. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO"** Toma la palabra el presidente quien manifiesta, que el informe presentado por el Comisario no se encuentra novedad alguna que afecta a la Compañia, y que los estados financieros en general reflejan la realidad financiera de la empresa, producto de la gestión operacional y administrativa, por ende, mociona su aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes, aprobar el informe del Comisario.

Retoma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el tercer punto orden del dia. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014, PUESTO A CONSIDERACIÓN POR EL GERENTE DE LA COMPAÑIA"**. Toma la palabra el Sr. Boris Andrés Jarrin Stagg, como Gerente General de la compañia, quien manifiesta, que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2014, se encuentran preparados acordes a normas internacionales de información financiera Acto seguido, el Presidente mociona a la sala su aprobación. Cumplida la votación la Junta resuelve por unanimidad de votos de todos los presentes aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio del 2014.

Finalmente el presidente de la junta manifiesta que de conformidad con el reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañias el tres de enero del dos mil Registro Oficial 360-S de enero trece del dos mil, articulo vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

a) Lista de asistencia y numero de acciones que representan, y,
b) Copia de la presente acta certificada por el secretario de la Junta.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leida a los asistentes, es aprobada por unanimidad en todas sus partes por constancia de lo cual firman en unidad de acto y se declara concluida la sesión.

BORIS ENRIQUE JARRIN RIVADENEIRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA

BORIS ANDRÉS JARRIN STAGG
SECRETARIO DE LA JUNTA Y ACCIONISTA

ANDINA ENERGY HOLDINGS
AENHOLDING S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **"ANDINA ENERGY HOLDINGS AENHOLDING S.A."**
CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DE 2015.

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE VOTOS
BORIS ENRIQUE JARRIN RIVADENEIRA	792	792
BORIS ANDRES JARRIN STAGG	8	8
TOTAL	**800**	**800**

BORIS ANDRES JARRIN STAGG
SECRETARIO DE LA JUNTA