

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "ANDINA ENERGY HOLDINGS AENHOLDING S.A" CELEBRADA
EL DIA 28 DE MARZO DE 2016.**

En la ciudad de Mayagüez, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las once horas, en el domicilio de la compañía, ubicada en Km. 13.1 Vía Puño, en esta ciudad, se reúnen en una sesión Ordinaria de accionistas de la compañía "ANDINA ENERGY HOLDINGS AENHOLDING S.A.", con la asistencia de los siguientes accionistas:

1. Sr. Dr. Juan José Carril Rivas, de nacionalidad venezolana, propietario de acciones comunes y dos (2) acciones ordinarias y nominativas de un décimo de los acciones comunes de Norteamérica cada una, representando por lo tanto el correspondiente quórum de votos, y.

2. Boris Andrés Jarrín, de nacionalidad venezolana, propietario de once (11) acciones ordinarias y nominativas de la mitad de los acciones comunes de Norteamérica, representando por lo tanto el correspondiente quórum de votos. Por lo que se encuentra presente en esta junta la totalidad del capital social de la Compañía, representado por el lugar, el mismo que asistió a la junta de accionistas por el Sr. JARRIN, DE LAS ISLAS UNIDAS DE NOROCCIDENTAL dividida en 500 acciones de un valor de \$ 10.000 M.D. (Cinco mil

Acuerda este levantado en la junta, el Sr. Boris Enrique Jarrín Alvarado, y como secretario al Gerente General de la compañía el Sr. Boris Andrés Jarrín Alvarado

Los accionistas presentes representan la totalidad de, capital, suscrito y pagado de la compañía, los que comparecen por una única convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo que dispone el art. 229 de la Ley de Compañías, para emitir y ejercer los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA.

1. Oír y resolver sobre el informe del Gerente sobre el ejercicio del 2015.
2. Oír y resolver sobre el informe del Director sobre el ejercicio del 2015.
3. Oír y resolver sobre el Sr. Juan de Dios Alvarado, el Sr. Juan de Dios Alvarado, integral y sus sucesos correspondientes al ejercicio económico del 2015, puesto a consideración los el resultado de la junta.

El Presidente declara que, por verificación, se cumplió el quórum necesario, se declara el mismo se instala a tiempo y se declara la lista de asistentes a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ANDINA ENERGY HOLDINGS AENHOLDING S.A."

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Como primera el Presidente de la junta, quien ordena que por secretario se lea en voz alta el primer punto del orden del día, el desarrollo de cumplimiento a la convocatoria, por la Presidencia y ratificara **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE"**, toma la palabra el Presidente, quien manifiesta, que el informe presentado por el Gerente Juan José Carril Rivas Andrés de nacionalidad venezolana a la junta de la Compañía, y con dicho informe se aprueba. Tomada 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 secretario se lea en voz alta el segundo punto orden del día. 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 preparado por el Comisario de la empresa Ing. Com. Angelo Gellert Villaseca, se le presenta novedad alguna que afecta a la Compañía, y que sus estados financieros en general reflejan la realidad financiera de la empresa, respecto de la gestión operacional y administrativa, por ende, merced a 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 secretario se lea en voz alta el tercer punto orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015, PUESTO A CONSIDERACIÓN POR EL GERENTE DE LA COMPAÑIA"**. Toma la palabra el Sr. Boris Andrés Jarrín Itaco, como Gerente General de la Compañía, quien manifiesta, que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2015, se encuentran preparados de acuerdo a normas internacionales de información financiera más recientes, y Resolviendo manifiesta a la Junta su aprobación. Cumplida la votación la Junta resuelve por unanimidad en votos de todos los presentes aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio del 2015.

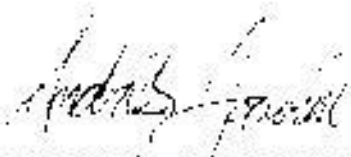
Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que en conformidad con el Reglamento No. 10, artículo expuesto por la Superintendencia de Bancos en el libro de banco del concul legislativo oficial 256-0 de cinco tomos del dos mil, artículo vigésimo quinto, debe depositar constancia del debate de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reslamentaria se constituye a los documentos que se debieron depositar al expediente con:

- a. Lista de asistencia y número de acciones que representen, y
- b. Copia de la presente y la constancia que se suscribió en la Junta.

No habiendo más punto del orden, el Presidente de la Junta cancela la sesión de diez minutos para la elaboración de la presente acta, la Junta que luego de ser leída y no existiendo, es aprobada por unanimidad en todas sus partes por constancia de lo cual, firma un ejemplar de esto y se levanta la sesión a sesión.


BORIS ENRIQUE JARRIN RIVADENEIRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA


BORIS ANDRÉS JARRIN ITACO
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 COMPAÑIA "ANDINA ENERGY HOLDINGS
AENHOLDING S.A."
CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2016

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