

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ENERGIA Y POTENCIA EPOTEN S.A.
CELEBRADA EL 28 DE ENERO DEL 2015**

Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ENERGIA Y POTENCIA EPOTEN S.A. Celebrada el día 28 de Enero del 2015.

En Manta a los veinte y ocho días del mes de enero del 2015, a las 17 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle 14 y avenida 24, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Epoten S.A., con la asistencia del Sra. Dávalos Muñoz Carla Paola en su calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Chávez Venegas Carlos Eduardo en calidad de Gerente General de la misma, y el Sr. Conforme Pico Marcos Daniel en calidad de Secretario, Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía ENERGIA Y POTENCIA EPOTEN S.A., el Sra. Carla Paola Dávalos Muñoz, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver los siguientes puntos.

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014

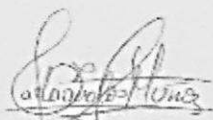
1. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

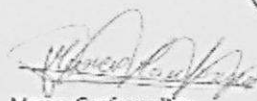
Aprobar los tres puntos, Informe de Comisario, Gerente y los Estados Financieros de la Empresa.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 18 horas treinta minutos.


Carla Dávalos Muñoz
Presidente de la Junta


Carlos Chávez Venegas
Gerente General


Marcos Conforme Pico
Secretario

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Manta 28 de Enero del 2015.

