

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y AMBIENTAL EFFICACITAS CONSULTORA CÍA. LTDA., CELEBRADA EL
DÍA LUNES 01 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a las 19h00 del día lunes 01 de abril del 2013, en la oficina de la Compañía situada en el Mezzanine del Edif. Professional Center en la Plaza del Sol cita entre las Avdas. Joaquín Orrantia y Juan Tanca Marengo, en ésta ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios de la compañía EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AMBIENTAL EFFICACITAS CONSULTORA CÍA. LTDA. actúa como Presidente el Ing. Jorge W. Duque Rivera y como Secretario el Ing. Juan Carlos Blum Baquero. Los comparecientes a la Junta son:

ING. JUAN CARLOS BLUM BAQUERO, titular de 189.150,00 participaciones de USD 0,40 cada una, equivalentes a USD 75.660,00

ING. JORGE WASHINGTON DUQUE RIVERA, titular de 94.575,00 participaciones de USD 0,40 cada una, equivalentes a USD 37.830,00

ING. MARIO PATIÑO AROCA, titular de 94.575,00 participaciones de USD 0,40 cada una, equivalentes a USD 37.830,00.

Con lo que está presente todo el capital social suscrito de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD151.320,00).

En ésta virtud, el Presidente declara legalmente instalada la sesión luego de que por Secretaría se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 281 de la Ley de Compañías y de obtener el asentimiento unánime de los socios presentes para que se lleve a cabo ésta Junta, sin el requisito de convocatoria previa, al amparo del Art. 280 de la Ley antes invocada, para tratar sobre el siguiente asunto:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA DE SOCIOS SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA CUENTA ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF, SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, RESERVA LEGAL Y CUENTA PARA FUTUROS AUMENTO DE CAPITAL.

lon
2013

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LA UTILIDAD HABIDA EN EL PRESENTE EJERCICIO.
5. APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA CUENTA APORTES PARA FUTUROS AUMENTO DE CAPITAL.
6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LA PROPUESTA DE NO REPARTIR UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

Los socios ratifican su conformidad con el tema expuesto y manifiestan de consuno que están debidamente enterados de los asuntos a tratarse en ésta reunión.

1.- Puesto en conocimiento el informe del Gerente General de la compañía por el año 2012, los socios lo aprueban por unanimidad.

2.- Se pone en conocimiento y resolución sobre los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2012; la junta lo aprueba por unanimidad.

3.- El Presidente ordena que se agregue el expediente de esta Junta, los informes, los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral.

4.- Se pone en conocimiento y resolución sobre la utilidad habida en el presente ejercicio de US\$ 12.424,61.

5.- Conocimiento y resolución sobre las utilidades repartibles, del ejercicio anterior por US\$ 65.539,19, la Junta aprueba unánimemente asignarlas a la cuenta Aporte para Futuros Aumento de Capital.

6.- La Junta de Socios unánimemente aprueba que la Compañía no reparta utilidades a los socios, por las utilidades habidas en el ejercicio del 2012.

Por no existir otro asunto que considerar, el Ing. Mec. Jorge W. Duque R., Presidente de la Compañía, dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de socios concurrentes a la misma.

Se concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de reinstalada las sesión es aprobada, sin modificaciones y suscrita por todos los socios asistentes, conjuntamente con el Presidente y el Gerente General - Secretario, que certifica.

lon



Ing. Mec. JUAN CARLOS BLUM BAQUERO,
Gerente General - Secretario



Ing. Mec. JORGE W. DUQUE RIVERA,
Presidente



Ing. Mec. MARIO PATIÑO AROCA,