

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AMBIENTAL EFFICACITAS CONSULTORA CÍA. LTDA.,
CELEBRADA EL DÍA LUNES 13 DE ABRIL DE 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 19h00 del día lunes 13 de abril de 2015, en la oficina de la Compañía situada en el Mezzanine del Edif. Professional Center en la Plaza del Sol cita entre las Avdas. Joaquín Orrantía 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 113.490,00 participaciones de USD 0,40 cada una, equivalentes a USD 45.396,00.

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.

ING. RAFAEL DROUET CANDEL, titular de 75.660,00 participaciones de USD 0,40 cada una, equivalentes a USD 30.264,00.

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. 239 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. 238 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 2014.**
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 2014.**

3. APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA CUENTA UTILIDADES ACUMULADAS.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LA UTILIDAD HABIDA EN EL PRESENTE EJERCICIO.

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 2014, la junta 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 2014; la Junta lo aprueba por unanimidad.

3.- Conocimiento y resolución sobre las utilidades repartibles, del ejercicio anterior se repartió por el valor total de US\$ 25.000,00 y el saldo la Junta aprueba unánimemente asignarlas a la cuenta utilidades acumuladas.

4.- Se pone en conocimiento y resolución sobre la utilidad habida en el presente ejercicio de US\$ 13.500,82; la Junta por unanimidad, resuelve no repartir utilidades.

Por no haber otro asunto que resolver; el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de socios concurrentes a la misma. Y concede un receso para la redacción de la Acta, luego que reinstalada la sesión, es aprobada sin observaciones y suscrita por todos los socios asistentes, conjuntamente con el Presidente y el Gerente General – Secretario, que certifica



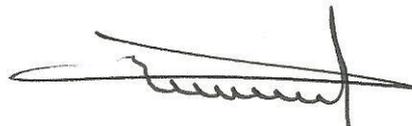
Ing. Mec. JUAN CARLOS BLUM BAQUERO,
Gerente General – Secretario



Ing. Mec. JORGE W. DUQUE RIVERA,
Presidente



Ing. Mec. MARIO PATIÑO AROCA,



Ing. Mec. RAFAEL DROUET CANDEL,

