

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DURAPOWER CIA. LTDA.**

En el domicilio social de la compañía ubicado en Av. 10 de Agosto 4-364 y Federico Proaño, de la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, al 01 día del mes de Abril de dos mil quince, se encuentran presentes los socios Sr. Robert Louis Capaldi y Sr. Boris Ordoñez Petroff, por sus propios derechos, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día: **1.- Conocer y Aprobar los BALANCES 2014.** El Señor Presidente da paso a la resolución del orden del día:

PRIMERO: APROBACION DE BALANCES 2013: Se procede a la lectura del informe de gestión del Gerente de la Empresa Sr. Boris Ordoñez, correspondiente al año 2014.

Luego de conocer los resultados económicos del año 2014, los socios aprueban los Balances y la distribución de los dividendos.

Una vez tratado y resuelto por unanimidad el punto constante en el Orden del Día , se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta.

Reinstalada la Sesión siendo las 12:20, se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes . Siendo las 12:35 el Señor Presidente da por clausurada la Sesión , no sin antes agradecer la presencia de los Señores socios . Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.



BORIS ORDOÑEZ PETROFF



ROBERT LOUIS CAPALDI