



CONSULMATRIX
estudios • proyectos • asesoría

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

ACTA N.º 1

Compañía de Inversión en Energía y Desarrollo, S.A. (en adelante la "Compañía"), celebrada el 12 de febrero de 2012.

En la ciudad de Quito, en la fecha y hora antes mencionada, se reunió la Junta General Ordinaria de la Compañía, conformada por los señores Álvaro Salazar y Tania Tamayo, quienes se encuentran debidamente acreditados.

Señor: **Florencia Roldán**, Cédula de Identidad CI: 0102225048; **Parades**, **Guillermo María Carilla** con CI: 0102210276; **Parades**, **Guillermo María Carilla** con CI: 0102210276.

Representados por **Parades** **Guillermo María Carilla** con CI: 0102210276.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA

El señor **Parades**, **Guillermo María Carilla** con CI: 0102210276, y como secretario el señor **Parades**, **Guillermo María Carilla** con CI: 0102210276.

ORDEN DEL DIA

El señor **Parades**, **Guillermo María Carilla**, preside la Junta General Ordinaria de la Compañía, en virtud de su representación del 50% del capital social de la Compañía, para su aprobación y en consecuencia, se acuerda lo siguiente: **ORDEN DEL DIA**.

ORDEN DEL DIA

Aprobación de la Cuenta General de la Compañía correspondiente al ejercicio 2011.

1. Aprobación de la Cuenta General de la Compañía correspondiente al ejercicio 2011.

Se acuerda la aprobación de la Cuenta General de la Compañía.

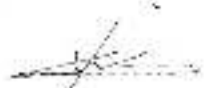
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2011.

El señor **Parades**, **Guillermo María Carilla**, preside la Junta General Ordinaria de la Compañía, en virtud de su representación del 50% del capital social de la Compañía, para su aprobación y en consecuencia, se acuerda lo siguiente: **ORDEN DEL DIA**.

El presidente de la Junta General Ordinaria de la Compañía, en virtud de su representación del 50% del capital social de la Compañía, para su aprobación y en consecuencia, se acuerda lo siguiente: **ORDEN DEL DIA**.


Florencia Roldán
Representante de la Compañía


Guillermo María Carilla
Representante de la Compañía


Guillermo María Carilla
Representante de la Compañía

Edificio CICA
Av. Solano 4-101 y Remigio Tamayo
Oficina 906
Teléfono: 2884884 / 2806893
Teléfono: 2884884 / Cel.: 091475909

E-MAIL: consulmatrix@yahoo.com
paredas@nue.snet.net
P.O.Box: 01 01 775
QUITO - ECUADOR