

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ITALO LATINA DE ENERGIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 07 de Febrero de 2014 siendo las 17h00, en el local de la compañía, ubicado en la Avenida Paucarbamba 3-70 y pasaje Paucarbamba, con la asistencia de los señores accionistas: El señor Ludi Bresciani Jaramillo y el señor Franco Bresciani Galli quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se instala la Junta Universal de Socios de ITALO LATINA DE ENERGIA CIA. LTDA., presidida de acuerdo a los estatutos por el Sr. Franco Bresciani Presidente y como Secretario Ad-hoc de la misma, el Sr. Ludi Bresciani, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe económico del Sr. Gerente.
2. Aprobación de Estados Financieros
3. Destino De Utilidades

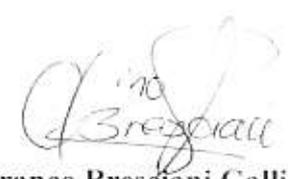
A continuación se pasa a tratar el primer punto de la agenda:

1. Informe del Sr. Gerente General.- El Sr. Gerente General Ludi Bresciani Jaramillo manifiesta que a sido un año que han estado en búsqueda de permisos de comercialización, aun no se logra cristalizar el proyecto.
2. La Junta luego de varias deliberaciones decide aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
3. Destino de Utilidades: La Empresa otro año más genera pérdida por lo cual no se establece destino de utilidades.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 18H05 a fin de redactar el correspondiente acta. Siendo las 18H35 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna, para constancia firman los socios en unidad de acto.

  
f) Ludi Bresciani Jaramillo

Socio-Secretario

  
X f) Franco Bresciani Galli

Socio- Presidente.