

Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía ENERGYORO S.A.

En la ciudad de Machala a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, en el local social de la compañía **ENERGYORO S.A.**, ubicada en la calle Santa Rosa número #.2218 entre Gral. Serrano y Arizaga de esta ciudad de Machala se reúnen los socios el **Sr. Juan Carlos Carrión Rivera**, propietario del 30% del Capital social de la compañía, el **Sr. Carlos Manuel Macas Japón**, propietario del 30% del Capital social de la compañía y el **Sr. Juan Carlos Vite Herrera**, propietario del 40% del Capital social de la compañía quienes representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se reúnen los socios de dicha compañía con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socio, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuaron en la Junta General el señor Juan Carlos Carrión Rivera, en calidad de presidente de la Junta y como secretario el señor Juan Carlos Vite Herrera, socios Activos, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012**
- 2.- Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012**

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El señor presidente dio un informe y presentó la documentación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, a continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades, luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo los resultados los indicados en los archivos adjuntos. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: **RESOLVER: PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros del año 2012.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

A continuación, el presidente informó que como en el ejercicio 2012 si hubo actividades de ingresos y egresos por lo tanto si hubo utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente: **RESOLVER: PRIMERO:** que como si reportaron utilidades en el Ejercicio fiscal 2012 por el valor de \$. 584.11 sacar la parte correspondiente para los empleados y repartir.

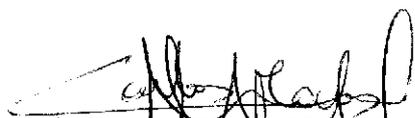
Una vez tratado todos los puntos pertinentes se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios. - Acto seguido se declara concluida la sesión. Siendo las 16:00 horas del mismo día y en el mismo lugar, para la constancia firman los asistentes Señor Juan Carlos Carrión Rivera, Señor Carlos Manuel Macas Japón y Señor Juan Carlos Vite Herrera.



Sr. Juan Carlos Vite Herrera
Socio – secretario Ad-hoc



Sr. Juan Carlos Carrión Rivera
Socio - presidente



Sr. Carlos Manuel Macas Japón
Socio