

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TRANSACCIONES NUEVAS ENERGIAS S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia del Pichincha, el día de hoy 24 de agosto del año dos mil trece, siendo las 18h00, en el lugar donde funciona la Compañía NUEVAS ENERGIAS S.A., ubicada en la calle Alberti No. 15, se encuentran reunidos con el objeto de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, convocada para la presente fecha y tratar el orden del día mencionado en la respectiva convocatoria. Actúa como Presidente el señor Erik Svenson y se designa como secretario Ad-hoc a la señora Lorena Del Hierro. El Presidente solicita a secretaría constate la existencia del quórum reglamentario, y se da inicio con la lectura al punto de orden del día, que es:

1. Conocimiento y Aprobación de Balances 2012

Toma la palabra el señor presidente, quien pone a consideración los balances del año 2012, mencionando que la empresa no ha tenido movimiento económico.

Una vez conocida la situación económica de la compañía, la Junta General de socios, resuelve:

- a. Aprobar los balances presentados al 31 de diciembre del 2012 de NUEVAS ENERGIAS S.A..

Para cumplir con esta resolución, se autoriza al Gerente General para que realice todos los trámites necesarios tendientes a la presentación de los Balances a la Superintendencia de Compañías.

Sin más temas que tratar, a continuación se concede un receso de veinte minutos para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión y siendo las 19h30, luego de haber dado lectura al acta que antecede se aprueba por unanimidad en todas sus partes el contenido de la misma y se declara clausurada la sesión, firmando el socio asistente en unidad de acto.



Sr. Erik Svenson
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Lorena Del Hierro
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA