

ACT A DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NUEVAS ENERGIAS S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia del Pichincha, el día de hoy 24 de julio del año dos mil quince, siendo las 16h00, en el lugar convocado a los socios, donde funciona la Compañía NUEVAS ENERGÍAS S.A., ubicada en la calle de los Nardos, sector La Primavera, comparecen los señores socios de la compañía por sus propios derechos, con el objeto de dar cumplimiento a 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 Juan Jara y se designa como secretario Ad-hoc al Ingeniero Erik Svenson. El Presidente solicita a secretaría constate la existencia del quórum reglamentario.

Siendo las 16h10 se reinicia la Junta y se da lectura al punto de orden del día, que es

1. Conocimiento y Aprobación de Balances 2014

Toma la palabra el Gerente, quien pone a consideración los balances del año 2014, los mismos que reflejan la ausencia de movimiento económico de la compañía.

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

a. Aprobar los balances presentados al 31 de diciembre del 2014 de NUEVAS ENERGÍAS 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 18h00, 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. Juan Jara Nieto
PRESIDENTE DE JUNTA



Ing. Erik Svenson Cervera
SECRETARIO AH-HOC