

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ENERGIAS ALTERNATIVAS DEL ECUADOR ENERECUADOR S.A.**

En Quito, al 7 de Abril del 2015, a las diez horas, en el domicilio de la compañía ENERGIAS ALTERNATIVAS DEL ECUADOR ENERECUADOR S.A. ubicada en la calle Los Shyris y Gaspar de Villarroel Edificio Oficina 101, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 90% del capital social, se decide constituirse en junta general y ordinaria de accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES	%
Valero Camargo Josue Neftali	47.160,00	47.160	90%
TOTAL	47.160,00	47.160	90%

Constatada la presencia del 90% del capital social, y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en junta general y ordinaria, actúa el señor JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO, como presidente, y el señor MAURICIO MORALES, como secretario.

De esta forma el presidente JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
- 2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2013

El presidente de la Junta Sr. JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO, pone a consideración el primer punto del orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

Toma la palabra el gerente Sr. MAURICIO MORALES, dando lectura al informe de gerencia, según consta en el estatuto de la compañía, el mismo que en su parte pertinente aclara la situación en la que se encontró la empresa con un cheque cobrado por el Sr Hernan Rincon ex gerente de la empresa por un valor de 33.000 (treinta y tres mil dólares americanos) sin justificación alguna, con esta nota aclaratoria es aprobado por unanimidad.

El presidente de la Junta Sr. JOSUE NEFTALÍ VALERO CAMARGO, pone a consideración el segundo orden del día:

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2013.

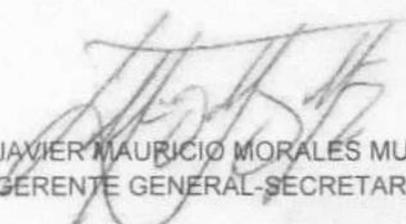
Toma la palabra el contador de la empresa Sr. IRVIN ABEL SALGADO CUEVA, dando lectura al Balance General y Estado de Resultados, con sus estados en norma NIF, se aprueba por unanimidad.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 12h14, se da lectura al acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la junta general universal y ordinaria para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, firman la presente acta en tres copias iguales.

El presidente de la junta general y ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 12H34 horas.


JAVIER MAURICIO MORALES MUÑOZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO
ACCIONISTA PRESIDENTE