ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENERGY PROYECT DEL ECUADOR S.A.

En esta ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía ENERGY PROYECT DEL ECUADDOR S.A., ubicadas en la avenidad de los Shyris N35-71 Y Suecia Edificio Argentum piso 6 oficina 605, bajo la Presidencia del socio señor CESAR ANDRES ANDRADE ZULETA, y la asistencia del Accionista y REPRESENTANTE LEGAL, señor HARTLEY MANUEL CASTRO, se instala la asamblea extraordinaria de la mencionada compañía.

Actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Martha Larrea.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2012.

El presidente solicita a Secretaria del Balance General constate el Quórum y comprobándose este, se procede a la lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por el pleno de la Asamblea.

El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, a la finalización el señor Presidente pone a su consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012- El Gerente, da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre de 2012, así como también el Estado de Resultados. A su finalización el señor Presidente, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Una vez aprobados los puntos por los cuales fueron convocados los accionistas de la Compañía, se da por concluidad la misma, para constancia de lo cual, firma todos y cada uno de los accionistas y la Secretaria Ad-hoc que certifica.