

ENERGYFLUJOPROVEEDORES DE SERVICIOS S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENERGYFLUJO PROVEEDORES DE SERVICIOS S.A.

En la ciudad de Quito, martes 02 de abril de 2013, a las 18h00 horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en el sector la Morita, de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas de la Compañía **ENERGYFLUJO PROVEEDORES DE SERVICIOS S.A.** Carlos Elías Vega Pérez, por sus propios derechos como propietario de setecientas noventa y dos acciones la señorita Anita Judith Rundo Sánchez propietaria de ocho acciones. Preside la junta el Sr. Carlos Elías Vega Pérez y actúa como secretaria la Srta. Anita Judith Rundo Sánchez, los accionistas por unanimidad acuerdan llevar a efecto la sesión de la Junta de accionistas, con el objeto resolver los puntos del orden del día. Toma la palabra el Sr. Carlos Elías Vega Pérez, quien pone a consideración los puntos del orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Aprobación de Balances pertenecientes al año 2012.

Una vez constatado el quórum por parte de la señorita Secretaria y al estar presente todos los accionistas; quien preside la junta dispone que se trate el segundo punto del orden del día; y, la Junta luego de revisar los documentos respectivos, en el cual constan los balances correspondientes al año anterior 2012, en forma unánime resuelven aprobarlos.

Sin haber más puntos que tratar, se levanta la sesión a las 19H00, concediéndose 30 minutos para redactar el acta. Se reinstala la sesión a las diecinueve horas con treinta minutos, procediéndose a dar lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad, firmando para constancia los accionistas.



Sr. Carlos Elías Vega Pérez

CC: 171166882-0



Srta. Anita Judith Rundo Sánchez

CC: 171047046-7