

LISTA DE ASISTENCIA

**A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ENERGYINDUSTRIAL
ECUADOR S.A., CELEBRADA EN D.M. QUITO EL 14 DE ABRIL DEL 2014**

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	FIRMAS
HUSID EVGENI	US\$ 990,00	
VARGAS LOOR FRANCIS ARTURO	US\$ 10,00	
TOTAL CAPITAL	US\$ 1.000,00	
ROSARIO PILCA	COMISARIA	

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ENERGYINDUSTRIAL ECUADOR S.A., CELEBRADA EN D.M. DE
QUITO EL 14 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad D.M. de Quito, a los 14 días del mes de Abril del año 2014, a las 12H30, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle PSJ 2K número S2-177 y PSJ S2D Conjunto Jardín Del Valle, se reúnen los siguientes accionistas, previa convocatoria, en forma prevista en su Estatuto Social y en la Ley, para conocer y resolver sobre los asuntos puntualizados en ella.- Para el efecto al Sr. Husid Evgeni, PRESIDENTE de la compañía preside la Junta.-

Actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Francis Arturo Vargas.- Por disposición de la Presidencia, el secretario forma la lista de asistentes, con la cual se constata la presencia de accionistas que representan el 100% del capital pagado de la compañía.- Con la existencia del quórum suficiente, la Presidencia declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ENERGYINDUSTRIAL ECUADOR S.A. Por la disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura a la convocatoria, que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENERGYINDUSTRIAL ECUADOR S.A.- De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social y a la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas de la compañía ENERGYINDUSTRIAL ECUADOR S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día lunes 14 de abril del 2014, a partir de las 12H30 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle PSJ 2K número S2-177 y PSJ S2D Conjunto Jardín Del Valle, con el objeto de conocer y dictar la Resolución correspondiente, sobre los siguientes puntos del orden del día: 1. Constatación del Quorum.- 2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.- 3. Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.- 4. Balance General y Cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2013.- 5. Designación de Comisario principal y suplente y determinación de la remuneración para el período 2014.- 6. Nombramiento del DIRECTORIO.- 7. Lectura y aprobación del Acta de Junta General.- De conformidad con la Ley, se convoca de manera individual y especial a la Sra. Rosario Pilca B., Comisario Principal de la Compañía.- Los Estados Financieros se encuentran a disposición de los señores accionistas de la empresa.- Francis Arturo Vargas.- GERENTE GENERAL".- Previa consulta de la Presidencia, los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos previstos en el Orden del Día y proceden a tratarlos, así: 1. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.- El Secretario da lectura total del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el cual es aprobado por unanimidad.- 2. Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.- Leído el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2013, se lo aprueba por unanimidad. 3. Balance General y Cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2013.- Los accionistas revisaron, analizaron el Balance General, el Estado

de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013 y aprobaron por unanimidad. 4. Designación de Comisario principal y suplente y determinación de la remuneración para el período 2013.- La Junta resuelve por unanimidad nombrar como Comisario Principal a la Sra. Rosario Pilca B. y Comisario Suplente al Sr. Santiago Coral. 5. Nombramiento del DIRECTORIO.- La Junta designa a los Miembros del Directorio así: Directores Principales: Sr. Husid Evgeni, Sr. Francis Arturo Vargas, Srta. Evelin Flores y Directores Suplentes: Srta. Cristina Vásquez, Srta. Nathaly Ramírez y Gabriela Carolina Flores. 6. Lectura y aprobación del Acta de Junta General. Tratados y resueltos los puntos previstos en el Orden del Día, y al no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.- Reinstalada la Junta y leída que fue el Acta por Secretaría a los asistentes, es por estos aprobada sin reforma ni modificación alguna, con lo cual la Presidencia siendo las 15h00, da por concluida y levantada esta Junta General Extraordinaria de la Compañía.-


Husid Evgeni
PRESIDENTE


Francis Arturo Vargas
SECRETARIO