

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDES ENERGIA RENOVABLE
ANDENERGY S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de Enero del año 2014, en el domicilio de la compañía situado en la calle Ultimas Noticias Noticias N37-78 y el Comercio, edificio, planta baja a las 17H00 horas, se reúnen los señores Andrés Fernando Yunes Gorri y José Leonardo Yunes Cottallat y en virtud de encontrarse presente el 100% del capital social de la Compañía, sin necesidad de convocatoria previa conforme lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se instalan en Junta General Universal y Extraordinaria.

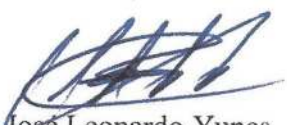
Preside la sesión el Sr. José Leonardo Yunes Cottallat, en su calidad de Presidente de ANDES ENERGIA RENOVABLE ANDENERGY S.A. y actúa como Secretario de la Junta el Sr. Andrés Fernando Yunes Gorri, en calidad de Gerente General de ANDES ENERGIA RENOVABLE ANDENERGY S.A.

El presidente de la Junta somete a consideración el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad y pasan a tratarlo a continuación.

1) Acta de Aprobación del Balance del año 2013

En atención a lo expuesto, la Junta manifiesta su conformidad con lo expuesto y el orden del día queda aprobado.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta dispone un momento de receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes.


Sr. José Leonardo Yunes
**Presidente de la Junta
Accionista**


Ing. Andrés Yunes Gorri
**Secretario de la Junta
Accionista**