



ENERGIA DEL VIENTO ENERVIENTOS S.A.

RUC:0991349529001

Cdla. Guayaquil. Mz 21 Solar 6. Local 1

Telefax: 3703290 /3703291

Email: ventas@enerit.net

Web: www.enerit.net

Guayaquil - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ENERGIA DEL VIENTO ENERVIENTOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, la misma que está ubicada en la parroquia Tarqui Ciudadela Guayaquil Solar 6 Mz 21 planta baja del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, siendo las trece horas, se reúnen los Accionistas la Sra. Eleanor Augusta de las Mercedes Araujo Pino, Sr. Ing. Augusto Vicente Tómalá Araujo, Sr. Ing. José Eduardo Tómalá Araujo, por sus propios derechos en la Junta General de Accionistas.

La misma que fue convocada con fecha 31 de enero del 2013, se procede constatar el informe necesario para poder instalar la Junta. Una vez constatada la asistencia de los Accionistas. El Ing. Augusto Tómalá solicita que por Secretaria se dé lectura al orden del día, que es la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

Una vez conocido el orden del día, toma la palabra el Ing. Augusto Tómalá y manifiesta que se ha convocado a ésta Junta con la finalidad de que se conozcan los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, para que sea aprobado y el mismo sea presentado en la Superintendencia de Compañías, por lo que se solicita se escuche la exposición detallada que debe efectuar el Sr. Eco. Marlon Roberto Olmedo Echeverría, en calidad de Contador General de la Compañía. Una vez expuesta la moción, toman la palabra la Sra. Augusta Araujo Pino, José Tómalá Araujo y aprueban la moción. Solicitan la intervención del Contador para que se explique detalladamente cada uno de los rubros de los Estados Financieros. Una vez terminada la exposición, se deja a consideración de los Accionistas los Estados Financieros para que sean aprobados.

Los Accionistas solicitan un receso de 40 minutos para dialogar acerca de lo expuesto por el Contador, una vez transcurrido el receso, se reinstala la Junta, tomando la palabra el Ing. Augusto Tómalá Araujo y dice que revisados minuciosamente los documentos presentados, se APRUEBA la presentación de los Estados Financieros, al informe antes presentado, también se suma a la misión la Sra. Augusta Araujo Pino y el Ing. José Eduardo Tómalá Araujo. También se solicita se autorice a la Ing. Augusto Tómalá Araujo en calidad de Gerente General de la empresa ENRGIA DEL VIENTO ENERVIENTOS S.A. para que presente ante la Superintendencia de Compañías toda la documentación necesaria, ante dicha moción, todos los Accionistas están de acuerdo, quedando aprobada con el 100% de los Accionistas.



ENERGIA DEL VIENTO ENERVIENTOS S.A.

RUC:0991349529001

Cdla. Guayaquil. Mz 21 Solar 6. Local 1

Telefax: 3703290 /3703291

Email: ventas@enerit.net

Web: www.enerit.net

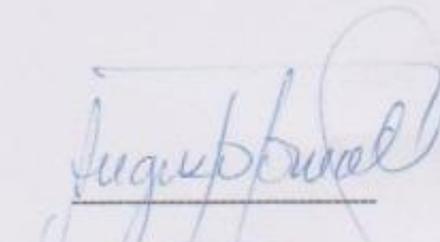
Guayaquil - Ecuador

Siendo las Quince horas del día treinta y uno de enero del dos mil trece, se da por terminada la Junta de Accionistas, la misma que queda legalizada por cada uno de los asistentes.

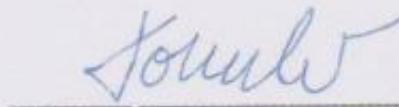
Sra. Augusta Araujo Pino


ACCIONISTA

Ing. Augusto Tómalá Araujo


ACCIONISTA

Ing. José Tómalá Araujo


ACCIONISTA