

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

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil diez y seis, en el domicilio principal de la compañía, la misma que está ubicada en la parroquia Tercer Ciudadela Guayaquil Solar 6 Mc 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 Finn, Sr. Ing. Augusto Vicente Tómas Araujo, Sr. Ing. José Eduardo Tómas Araujo, por sus propios derechos en la Junta General de Accionistas.

La misma que fue convocada con fecha 31 de enero del 2010, se procede a constatar el informe necesario para poder instalar la Junta. Una vez constatado la asistencia de los accionistas. El Ing. Augusto Tómas solicita que por Secretaría se da lectura al orden del día, que es la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

Una vez conocido el orden del día, toma la palabra el Ing. Augusto Tómas y manifiesta que se ha convocado a esta Junta con la finalidad de que se conozcan los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, 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. Harlon Roberto Gálvez Estaverría, en calidad de Contador General de la Compañía. Una vez expuesta la nómina, toma la palabra la Sra. Augusta Araujo Finn, José Tómas Araujo y aprueba la nómina. 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 30 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 Tómas Araujo y dice que revisados minuciosamente los documentos presentados, se APRUEBA la presentación de los Estados Financieros, el informe antes presentado. También se vota a la misión la Sra. Augusta Araujo Finn y el Ing. José Eduardo Tómas Araujo. También se solicita se autorice a la Ing. Augusta Tómas Araujo en calidad de Gerente General de la empresa ENERGIA DEL VIENTO RESERVIENTOS S.A. para que presente ante la Superintendencia de Compañías toda la documentación necesaria, ante dicha misión, todos los Accionistas están de acuerdo, quedando aprobada con el 100% de los Accionistas.

ener

ENERGIA DEL VIENTO ENERGY CO. S.A.
RUC: 2001496290
Calle, Guayaquil, Mz. 21 Solar 6, Local 1
FAX: (05) 47381290
Email: ventas@enerco.net
Web: www.enerco.net
Guayaquil - Ecuador

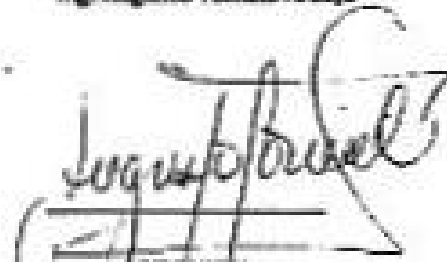
Siendo las Quince horas del día treinta y uno de enero del dos mil
diez y seis, se da por terminada la Junta de Accionistas, la misma que
queda legalizada por cada uno de los asistentes.

Sra. Augusta Araujo Pino



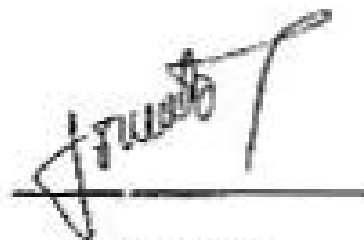
ACCIONISTA

Ing. Augusto Tómas Araujo



ACCIONISTA

Ing. José Tómas Araujo



ACCIONISTA