ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "GEOLAENERGIA GEOTERMICA ECUATORIANA S.A."

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las nueve horas de la mañana, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **"GEOLAENERGIA GEOTERMICA ECUATORIANA S.A."**, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en Avenida República del Salvador N35-126 en el edificio Zantè, cuarto piso, Oficina 406, los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US$	NUMERO ACCIONES	PORCENTAJE
Geola Sistemas Geotèrmicos S.L. Rep. Hipatia Vaca Castillo	990,00	990	99%
Klein Miralman Roberto	10,00	10	1%
TOTAL	**1.000,00**	**1.000**	**100%**

Todas las acciones tienen un valor nominal de US$1.00 cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

Asiste la señorita Marcia Vaca, en su calidad de Gerente General y por tanto Representante Legal de GEOLAENERGIA GEOTERMICA ECUATORIANA S.A., la señora Wilma Meza Borja, en su calidad de Comisaria de la compañía, quien ha sido especial y debidamente convocada a esta Junta. Como existe el quórum legal y reglamentario la Junta General se constituye en Universal Ordinaria cumpliendo con los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías y se instala la sesión.

Preside la sesión el Presidente Doctor Jorge Ernesto Grijalva P. y actúa como Secretario de la Junta, el señor Santiago Núñez Alvear (Contador de la Compañía).

El señor Santiago Núñez como Secretario procede a constatar los asistentes, manifestando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

De inmediato, el Presidente toma la palabra y expone los puntos a tratarse y resolverse como orden del día:

1) Conocer y aprobar el Informe de la Gerente General sobre el ejercicio económico 2014.
2) Conocer el informe de la Comisaria sobre el ejercicio económico 2014.
3) Ratificación del nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración.
4) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2014.

Los accionistas aceptan por unanimidad el orden del día.

Se procede a resolver sobre el primer punto del orden del día.

1. Para comenzar, la Gerente General da lectura al informe correspondiente al año 2014 el mismo que es entregado a los accionistas. Luego de haber analizado el mencionado informe los accionistas lo aprueban por unanimidad.

2. Inmediatamente la Junta conoce el segundo punto de orden del día, por lo que el Secretario solicita dar lectura al informe de la Comisaria.

Leído que fuere el informe de la Comisaria, es aprobado por los accionistas sin hacer observaciones y se lo anexa como parte integrante del Libro Expediente de Actas. El Secretario deja constancia que la aprobación de este informe se lo efectúa con el voto del 100% del capital pagado y presente en la reunión.

3. Respecto del tercer punto del orden del día el Presidente mociona para que se reelija a la señora Wilma Meza Borja como Comisaria del ejercicio 2015 en caso de que la compañía siga activa, caso contrario no. La moción que antecede es aprobada por unanimidad de los accionistas.

Una vez aprobado el tercer punto del orden del día, se procede a resolver el cuarto punto, para lo cual previamente se ha puesto en conocimiento de los accionistas el Balance correspondiente al ejercicio económico 2014 y el Estado de Resultados del mismo ejercicio.

4. Procediendo con el análisis económico de la Compañía y en base a los informes antedichos, luego de revisar el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014, estos se aprueban unánimemente sin ninguna observación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por el Secretario se da lectura del Acta de la presente Junta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las doce horas.

Geola Sistemas Geotèrmicos S.L.

ACCIONISTA
Rep. Hipatia Vaca Castillo

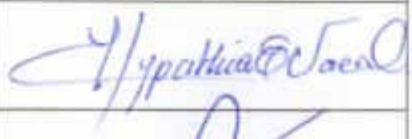
Roberto Isaac Klein

ACCIONISTA

Marcia Vaca Castillo
GERENTE GENERAL

Wilma Meza B.
COMISARIA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "GEOLAENERGIA GEOTERMICA ECUATORIANA S.A."
CELEBRADA EL DIA 24 DE Marzo DE 2015

NOMBRE ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES	FIRMA
Geola Sistemas Geotèrmicos S.L. Rep. Hipatia Vaca	990	
Roberto Klein	10	
TOTAL	1000	

Quito 24 de Marzo de 2015

Señorita
Marcia Vaca Castillo
GERENTE GENERAL DE
GEOLAENERGIA GEOTERMICA ECUATORIANA.A.
Presente

De mi consideración:

Por su digno intermedio quiero poner en conocimiento de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Geolaenergía Geotérmica Ecuatoriana S.A., que por medio de la presente autorizo a la señora Hipatia Vaca Castillo portadora de la cédula de ciudadanía N° 1706329263, a fin de que en la Junta General Ordinaria Universal de accionistas a realizarse el día 24 de Marzo de 2015, me represente con voz y voto.

Atentamente,

Roberto Klein M.
GERENTE GENERAL
GEOLA SISTEMAS GEOTERMICOS S.L.
ACCIONISTA