

ELECTROGEN S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ELECTROGEN S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 15h00, se reúnen en el local de la compañía ubicado en Cumbayá, Calle Pampite Oe2-15 y Chimborazo, los siguientes accionistas de **ELECTROGEN S.A.**:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
ECOLUZ CANADA INC	9.999	USD.9.999,00	99,99%
GASTON DANILO CEVALLOS ANDRADE	1	USD. 1.00	0,01%
Total	10.000	USD.10.000,00	100%

Como Representante de Ecoluz Canada INC se presenta el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta al expediente, de esta reunión.

El señor Ernesto Dorfzaun en su calidad de Gerente General, preside esta sesión y solicita a la señora Norma Ponce, actúe como Secretaria Ad-hoc.

Hallándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituye en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, conforme a lo previsto en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueran previa y determinadamente acordados, sobre los cuales los accionistas declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas, en señal de conformidad.

El señor Dorfzaun pone a consideración de la Junta General Universal, los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2012.
3. Designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2013.

ELECTROGEN S.A.

- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

El señor Ernesto Dorfzaun Held, procede a dar lectura al Informe de Actividades de la Representación Legal a su cargo, realizadas en el año 2012. Se pone a consideración de la Junta; y al no haber objeción alguna, se lo aprueba por unanimidad.

El señor Jorge Ahtty Vallejo en su calidad de Comisario de la compañía, presenta su informe. Se lo aprueba por unanimidad.

Se entrega por Secretaría los documentos que respaldan los informes, de esta manera pasan a formar parte del expediente de la presente acta.

- APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Como segundo punto, por secretaría se da a conocer el balance general de la compañía cortado al 31 de diciembre del 2012. Se lo aprueba por unanimidad.

- DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

El señor Ernesto Dorfzaun, informa que ha recibido la oferta de servicios profesionales por parte del señor Jorge Ahtty Vallejo, para colaborar como Comisario de ELECTROGEN S.A. para el año 2013. Los asistentes a esta reunión la analizan y por unanimidad es aprobada dicha propuesta. De esta manera el señor Jorge Ahtty Vallejo es nombrado Comisario de la empresa para el ejercicio fiscal 2012-2013 según el estatuto social de la empresa Art. 30.

- VARIOS

Cómo no constan más puntos a ser tratados en el orden del día, los accionistas por unanimidad y como efecto de los Informes presentados en esta Junta deciden proceder a la apertura de una cuenta corriente a nombre de Electrogen SA; y, realizar el aporte de capital del usd.10.000, a fin de recuperar el Patrimonio de la empresa, que por efecto de aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera se ha visto afectado significativamente.

Siendo las 17h00, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es ratificada y aprobada por el ciento por ciento del capital social, sin modificación alguna. Concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 17h30.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación suscriben la presente acta los accionistas de ELECTROGEN S.A., en el lugar y fecha antes indicados.

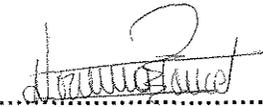
ELECTROGEN S.A.



.....
Gastón Danilo Cevallos Andrade
Accionista
Representante ELECTROGEN Canada Inc.



.....
Ernesto Dorfzuan Heid
Presidente Ejecutivo



.....
Norma Ponce
Secretaría Ad.hoc