

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA
TECNOLOGÍAS DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA POWER PLACE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 03 días del mes de abril del 2013, a las 10:00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Gregario Munga N39-223 y Gaspar de Villarroel, se reúnen los socios de la compañía y por encontrarse presente el 100% del capital social de la misma, al amparo de la facultad prevista en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios se declaran legalmente convocados y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Ordinaria Universal de Socios, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIO	CAPITAL	%
Jorge Echeverría	USD.6.660	99.96%
Ana Lucia Proaño	USD.1,00	0.02%
Inés de Jesús Proaño	USD.1,00	0.02 %
TOTAL	USD.6.662	100 %

Constatada la presencia del 100 % del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios se da la bienvenida a la señorita Pamela Echeverría, Gerente de la Empresa; actuando, para esta Junta como la Presidente, la señora Inés de Jesús Proaño como Secretario el señor Jorge V. Echeverría Proaño; de igual manera acuerdan, por unanimidad, que en la misma se tratará y resolverá el siguiente orden del día:

- 1. Informe de la administración del Gerente General del Ejercicio fiscal 2012;**
- 2. Informe de la administración de la Presidencia del Ejercicio fiscal 2012;**
- 3. Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio fiscal 2012;**

Aprobado el orden del día, los socios, pasan a tratar el mismo.

1. Informe de la administración del Gerente General del Ejercicio fiscal 2012

La Presidente de la Junta, pide que por secretaria se de lectura al informe de administración, presentado por el Gerente General de la compañía, dicho informe es incorporado al expediente de actas, y previa las deliberaciones correspondientes es aprobado por unanimidad.

2. Informe de la administración de la Presidencia del Ejercicio fiscal 2012

La Presidenta de la Junta, pide que por secretaria se de lectura al Informe de administración, dicho informe es incorporado al expediente de actas, y previa las deliberaciones correspondientes es aprobado por unanimidad por los socios.

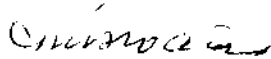
3. Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio fiscal 2012

La Presidente de la Junta, pide que por secretaria se de lectura a los balances en relación al ejercicio económico 2012, dichos balances son incorporados al expediente de actas, y previa las deliberaciones correspondientes por los resultados de los Estados financieros son aprobados por unanimidad por los socios.

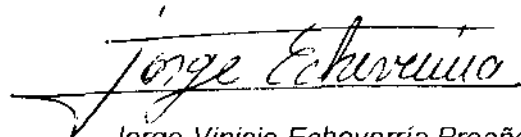
Sin existir otros asuntos en el orden del día, por ser tratados, se declara un receso para la redacción y transcripción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 12:00, con el mismo quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que se lo aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión de la Junta General Universal Ordinaria de Socios firmando, para constancia de su presencia y conformidad de la misma, todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.



Inés de Jesús Proaño Montufar
Presidente



Jorge Vinicio Echeverría Proaño
Socio



Ana Lucía Proaño Montufar
Socia

TECNOLOGÍAS DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA POWER PLACE CIA. LTDA.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TECNOLOGÍAS DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA POWER PLACE CIA. LTDA.**

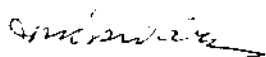
FECHA: 03 de abril del 2013

TIPO DE JUNTA: GENERAL ORDINARIA

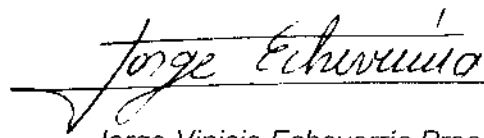
SOCIOS ASISTENTES

SOCIO	CAPITAL	%
Jorge Echeverría	USD. 6.660	99.96%
Ana Lucia Proaño	USD. 1,00	0.02%
Inés de Jesús Proaño	USD. 1,00	0.02 %
TOTAL	USD. 6.662	100 %

Firma de los asistentes a la Junta.



Inés de Jesús Proaño Montufar
Presidente
Socio



Jorge Vinicio Echeverría Proaño
Secretario
Socio



Ana Lucía Proaño Montufar
Socia

TECNOLOGÍAS DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA POWER PLACE CIA. LTDA.

LIBRO DE EXPEDIENTES DE ACTAS DE JUNTA GENERAL

FECHA: 03 de abril del 2013

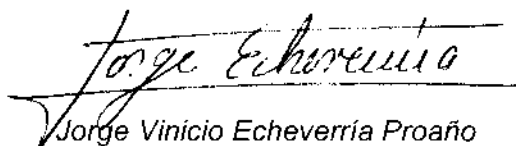
TIPO DE JUNTA: GENERAL ORDINARIA

SOCIOS ASISTENTES

SOCIO	CAPITAL	%
Jorge Echeverría	USD. 6.660	99.96%
Ana Lucia Proaño	USD. 1,00	0.02%
Inés de Jesús Proaño	USD. 1,00	0.02 %
TOTAL	USD. 6.662	100 %

Certifico que la Junta General Ordinaria Universal en referencia concurrió el 100% del capital social conforme el cuadro de antecede.

Lo certifico, Quito, a fecha Ut. Supra



Jorge Vinicio Echeverría Proaño

Secretario