

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, al Primer día del mes de abril del 2015, a las 10:00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Gregorio 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. 6.660,00	99.96%
Ana Lucia Proaño	USD. 1,00	0.02%
Inés de Jesús Proaño	USD. 1,00	0.02 %
TOTAL	USD. 6.662,00	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 al Señor Ingeniero Jorge Echeverría, Gerente de la Empresa; actuando, para esta Junta como el Presidente, la señorita Inés de Jesús Proaño como Secretaria y la señora Ana Lucia Proaño Montúfar; 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 2014;
2. Informe de la administración de la Presidencia del Ejercicio fiscal 2014;
3. Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio fiscal 2014;

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

1. Informe de la administración del Gerente General del Ejercicio fiscal 2014

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 2014

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.

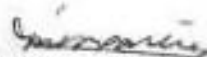
3. Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio fiscal 2014

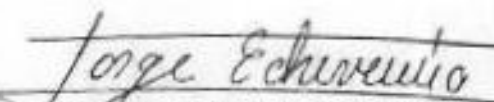
La Presidenta de la Junta, pide que por secretaria se de lectura a los balances en relación al ejercicio económico 2014, dichos balances son incorporados al expediente de actas, y previa las deliberaciones correspondientes por los resultados de los Estados financieros que tuvieron una utilidad de \$18.016,63 (DIECIOCHO MIL DIECISEIS CON 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), son aprobados por unanimidad por los socios.

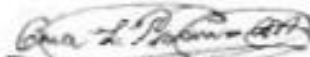
Sin existir otros asuntos en el orden del día, por ser tratados, se declara un receso para la redacción y transcripción de la presente acta.

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 Montúfar
Presidenta


Jorge Vinicio Echeverría Proaño
Socio


Ana Lucía Proaño Montúfar
Socia

