

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 18 días del mes de septiembre del 2015, a las 10:00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Gregario Munga N39-223 y Gaspar de Villarreal, 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 Extraordinaria 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, se constituye la Junta General Extraordinaria Universal de Socios; actuando, para esta Junta como Presidenta la señora Inés de Jesús Proaño como Secretaria la señora Ana Lucia Proaño Montufar; y el señor Jorge Vinicio Echeverría Proaño Socio; de igual manera acuerdan, por unanimidad, que en la misma se tratará y resolverá el siguiente punto:

Punto Único: Resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014

El punto a tratar es Aprobado y se continúa con la Junta General

Punto Único: Resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014

El señor Gerente General solicita la presencia de la Lic. Cecilia García, quien procede a informar la situación de la cuenta Utilidades retenidas de años anteriores, para lo cual se adjunta el informe correspondiente.

El señor Gerente recuerda que la Junta General no aprobó en ningún momento el pago de dividendos y solicita que luego de conocerse que existió un error contable al registrar la Cuenta de Dividendos por Pagar en lugar de Utilidades retenidas de años anteriores y se proceda al ajuste necesario para sanear el balance del año 2014.

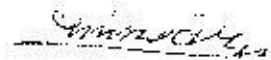
De igual manera solicita nuevamente la no distribución de dividendos del año 2014.

Luego de varias deliberaciones, los socios proceden a aprobar el ajuste de la cuenta Utilidades retenidas de ejercicios anteriores y la no distribución de los dividendos.

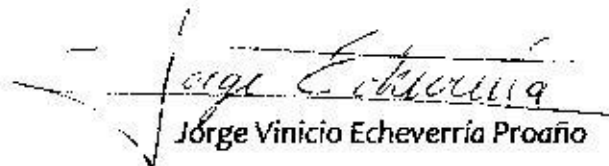
Sin existir otros asuntos en el orden del día, por ser tratados, se declara un receso para la redacción y transcripción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 11:00, con el mismo quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que se lo aprueba por unanimidad.

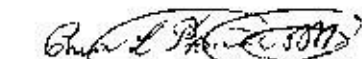
Se levanta la sesión de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios firmando, para constancia de su presencia y conformidad de la misma, todos los socios concurrentes, Presidente y Secretaria.



Inés de Jesús Proaño Montufar
Presidente



Jorge Vinicio Echeverría Proaño
Socio



Ana Lucía Proaño Montufar
Socia

TECNOLOGÍAS DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA POWERPLACE CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TECNOLOGÍAS DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA POWERPLACE CIA. LTDA.

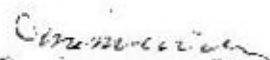
FECHA: 18 de septiembre del 2015

TIPO DE JUNTA: GENERAL EXTRAORDINARIA

SOCIOS ASISTENTES

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

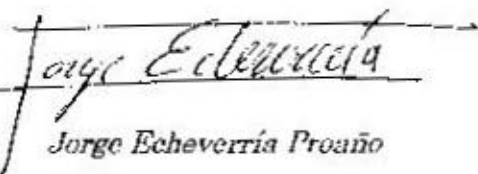
Firma de los asistentes a la Junta.



Inés de Jesús Proaño Montufar
Presidente
Socio



Ana Lucía Proaño Montufar
Secretaria
Socia



Jorge Echeverría Proaño
Socio