

**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, a los once días del mes de abril del 2016, a las 12:00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Gregorio Munga N39-223 y Gaspar de Villarroel, se reúnen los socios 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 Ordinaria Universal de Socios se da la bienvenida al señor Ingeniero Jorge Echeverría, Gerente de la Empresa; actuando, para esta Junta como Presidenta, la señora Inés de Jesús Proaño y como Secretaria 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. Conocimiento y aprobación de la Junta sobre el informe de Presidencia con respecto al Ejercicio económico 2015;
2. Conocimiento y aprobación de la Junta sobre el Informe del señor Gerente General con respecto al Ejercicio económico 2015;
3. Conocimiento y aprobación de la Junta respecto de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015
4. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015;

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

1. Conocimiento y aprobación de la Junta sobre el informe de Presidencia con respecto al Ejercicio económico 2015.

La Presidenta de la Junta, pide que por secretaria se de lectura al Informe de administración, y sin existir novedades es aprobado por unanimidad por los socios e incorporado al expediente de actas

2. Conocimiento y aprobación de la Junta sobre el informe del señor Gerente General con respecto al Ejercicio económico 2015

La Presidenta de la Junta, pide que por secretaria se de lectura al informe del señor Gerente General, y sin existir novedades es aprobado por unanimidad por los socios e incorporado al expediente de actas.

3. Conocimiento y aprobación de la Junta respecto de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015

La Presidenta de la Junta, pide que por secretaria se de lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, dichos documentos son incorporados al expediente de actas, y previa las deliberaciones correspondientes por los resultados de los Estados financieros que tuvieron una utilidad de \$ 35.095,58 son aprobados por unanimidad por los socios.

4. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015;

La Presidenta pone a consideración de los socios pronunciarse sobre este punto; el señor Gerente General propone lo siguiente: que el saldo de las utilidades obtenidas, luego del pago de la participación a trabajadores e impuestos correspondientes se mantenga en la cuenta utilidades retenidas de años anteriores, es decir no se distribuya ningún dividendo.

La Junta aprueba la propuesta quedando la resolución de la siguiente manera:

El saldo de las utilidades luego de la repartición a los trabajadores y el pago de los impuestos correspondientes se quedarán en la cuenta Utilidades retenidas de Ejercicios Anteriores por lo tanto no se distribuirá ningún dividendo.

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 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 siendo las 13:00, 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

TECNOLOGÍAS DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA POWERPLACE CIA. LTDA.

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

FECHA: 11 de abril del 2016

TIPO DE JUNTA: GENERAL ORDINARIA

SOCIOS ASISTENTES

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

Firma de los asistentes a la Junta.



Inés de Jesús Proaño Montúfar
Presidenta
Socio



Ana Lucia Proaño Montúfar
Secretaria
Socio



Jorge Echeverría Proaño
Socio