



ACTA No. 01--ENERGY Junta General Ordinaria de Socios

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy diez de Abril del año dos mil trece, siendo las 11h00 se da inicio a la Asamblea Ordinaria de Socios convocada por la **COMPAÑÍA ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CÍA. LTDA.**, Consultora de Energía y Medio Ambiente, en la oficina administrativa ubicada en el Edificio Energy Group Corp., en las calles De los Motilones N40-269 y José Queri, asisten los socios: Señorita Licenciada Alexandra Elizabeth Onofa Guayasamín, poseedora del 1% del capital, el Ingeniero José Vicente Lema Ortega poseedor del 99% del capital, el Señor Ingeniero Javier Polivio Villalva Chacón como Presidente Ejecutivo y el Señor Angel Oswaldo Remache Lema como secretario; por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital. Se designa como secretario de la presente Junta al Señor Angel Remache y se constituye en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico del año 2011
2. Aprobación del Informe de Gerente, ejercicio económico del año 2011

PUNTO UNO

Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012.

El Ingeniero José Lema pone en consideración de la Junta General los estados financieros elaborados correspondientes al ejercicio económico del año 2012, los mismos que se encuentran con las firmas de responsabilidad correspondientes o sea del Representante Legal y del Contador.

Luego del análisis y las deliberaciones respecto a las cuentas contenidas en los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2012, la Junta aprueba por unanimidad de votos y emite la siguiente resolución:



RESOLUCIÓN N° 01

La Junta General de Socios una vez que ha conocido, analizada y deliberado sobre las cuentas contenidas en los Estados Financieros del Año 2012, resuelve aprobar por unanimidad de votación y dispone que se realicen los trámites legales a fin de que se envíen a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

PUNTO DOS

Aprobación del Informe de Gerente, ejercicio económico del año 2012

Toma la palabra el Ingeniero José Lema Ortega Gerente General de la Empresa y pide que se de lectura al Informe realizado y presentado a la Junta General, luego de lo cual procede a explicar con más detalle el contenido de dicho informe, se pone a consideración de la Junta General quien luego de las deliberaciones se aprueba por mayoría y se emite la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN N° 02

La Junta General de Socios de la Compañía resuelve aprobar por unanimidad el informe presentado por el Ingeniero José Lema Ortega, Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y se dispone que se realicen los trámites de rigor y sean presentados a la Superintendencia de Compañías

La Junta General de Socios una vez que cumplido con las actividades citadas en el orden del día, toma la palabra el Presidente y concede un receso, para la elaboración del acta correspondiente.

Luego de un intervalo de tiempo se reinstala la Junta General con el mismo quórum de instalación y el secretario procede con la lectura del acta con el fin de que si hubiere alguna corrección o modificación se la haga, sino se proceda a la firma de todos los asistentes a la Junta.

Siendo las 12h30 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios en el local asignado como oficina administrativa.





Consultoría Ambiental & Energética

Ingeniería en Manejo y Control Ambiental

Firman

Ing. José V. Lema O.
**GERENTE GENERAL
SOCIO**

Ing. Javier P. Villalva Ch.
PRESIDENTE EJECUTIVO

Lcda. Alexandra Onofa G.
SOCIO

Angel O. Remache L.
SECRETARIO

