

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROVIENTO S.A. ENERGÍAS RENOVABLES ECUADOR**

En las oficinas de PROVIENTO S.A., ubicadas en la calle Barcelona E14-136 y Mallorca, de la ciudad de Quito DM., a las 10:30 del día viernes 30 de Abril del 2013, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, con la concurrencia de los accionistas, señores Wilson Larrea y Olaf Erik Schwetje, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca del siguiente punto del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 2) Conocer y resolver las cuentas, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012

Preside la Junta el Presidente de la compañía el señor Wilson Roberto Larrea Jarrin y actúa como Secretario el Gerente General de la misma señor Humberto Renán Garcés Miranda.

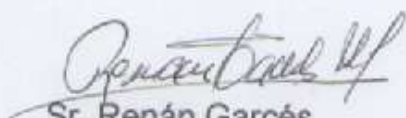
A continuación, somete en consideración de la Junta General cada uno de los puntos del Orden del Día, en su orden, y ésta por unanimidad resuelve:

- 1) Leído que fue el informe presentado por la señora Administradora, Gerente General, Correspondiente a su administración durante el ejercicio 2012, este aprobado por unanimidad. De igual forma se procede a dar lectura al informe de Comisario, el mismo que posteriormente es aprobado por unanimidad.
- 2) Se somete a consideración de la Junta las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012, los mismos que Obtienen la aprobación unánime.

Siendo las 12:50 y una vez redactada y aprobada el acta, el Gerente General de la compañía, señor Renán Garcés, agradece la participación de todos los asistentes y da por terminada la Junta Universal de Accionistas.-



Sr. Olaf Erik Schwetje
ACCIONISTA



Sr. Renán Garcés
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Sr. Wilson Larrea Jarrin
PRESIDENTE - ACCIONISTA