

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS 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 10 de Abril del 2015, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, con la concurrencia de los accionistas, señores Garcés Miranda Humberto 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 e Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2) Conocer y resolver las cuentas, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014
- 3) Elección de directores según estatuto de la empresa.

Preside la Junta el Presidente de la compañía el señor Olaf Erik Schwetje 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 el señor Administrador, Gerente General, Correspondiente a su administración durante el ejercicio 2014, 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 2014, los mismos que Obtienen la aprobación unánime.
- 3) Por unanimidad de la junta se decide la elección de los directores por dos años según estatuto de la empresa:
 - FlorMaría Patiño Sanchez
 - Olaf Erik Schwetje
 - Katty Eunice Morillo Quiroz

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 Socios.



Sr. Olaf Erik Schwetje
C.I.: 1721274742
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Sr. Renán Garcés Miranda
C.I.: 1711984730
GERENTE GENERAL-SECRETARIO -
ACCIONISTA