

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENEALTER S.A.

En la ciudad de Manta, a los VEINTE DIAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL TRECE en las oficinas situada en el EDIFICIO ASISERVY KM 5 1/2 VIA ROCAFUERTE a las ocho horas treinta de la mañana se reúnen los señores **NUÑEZ HERRERA CARLOS ALFREDO** con el **CINCUENTA por ciento de acciones** y el señor **NUÑEZ HERRERA JUAN FRANCISCO** con el **CINCUENTA por ciento de acciones**.

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Bajo NEC correspondiente al periodo 2008:
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario

Actúa como **PRESIDENTE - SOCIO NUÑEZ HERRERA CARLOS ALFREDO** como **SECRETARIO - SOCIO NUÑEZ HERRERA JUAN FRANCISCO**.

El Presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

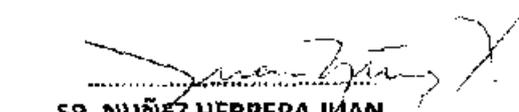
1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Bajo NEC correspondiente al periodo 2008:
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día **"RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2008"**

La Junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados
Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente
Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las diez
horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

Certifico que la presente acta, es fiel copia del original que reposa en los libros de
Actas de la compañía a los que me remito en caso de ser necesario.


.....
SR. NUÑEZ HERRERA CARLOS
PRESIDENTE- SOCIO


.....
SR. NUÑEZ HERRERA JUAN
SECRETARIO - SOCIO