

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENERGYMACH S.A., CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Machala, a los veintitres días del mes de Febrero del dos mil trece, a las 10H00, en el inmueble ubicado en el Barrio Santa Elena, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA ENERGYMACH S.A., con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con el único asunto a tratar, que es: 1) Aprobación de los Balances del año dos mil doce. Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión en calidad de ad-hoc, la Sra. Carla Paola Rocha Vega, y actúa como secretaria ad-hoc, la Sra. Diana Sayda Loayza Leon, lo anterior por resolución de todos los accionistas. Disponiendo la Presidencia que la señora secretaria elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Sra. Diana Sayda Loayza Leon, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, la Sra. Sra. Carla Paola Rocha Vega propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer y único punto que se refiere a la Aprobación de los Balances del año dos mil doce. Pide la palabra la Sra. Carla Paola Rocha Vega, para expresar que se pasen copia de los Balances y además que se lean los informes de labores presentados por el Gerente y el Comisario con respecto al año económico motivo del análisis, luego de una deliberación se procede a la aprobación por Unanimidad de los Estados Financieros del año dos mil doce. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad.



Sra. Diana Sayda Loayza Leon
C.I. # 0703269050



Sra. Carla Paola Rocha Vega
C.I. # 0703584318