

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "GALAPAGOSPOWER S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días del mes de Marzo de 2013, a las diez horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "Galapagospower S.A.", en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Av. República del Salvador N35-126 y Suecia, en el Edificio Zanté, Oficina 406 los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$	NUMERO ACCIONES	PORCENTAJE
Marcia Irene Vaca Castillo	1.999	1.999	99.95%
Hipatia Elizabeth del Carmen Vaca Castillo	1	1	0.05%
TOTAL	2.000	2.000	100.00%

Todas las acciones tienen un valor nominal de US\$1.00 cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

Preside esta Junta la Sra. Hipatia Vaca como Presidente de la empresa, y actúa como Secretario de la Junta, el Sr. Santiago Nuñez.

La Presidenta solicita al Sr. Santiago Nuñez como Secretario que verifique el quórum de la Junta, quien informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que han concurrido la totalidad de accionistas.

Se encuentran presentes además de los señores accionistas la Sta. MG Marcia Vaca como Gerente General de la Compañía y la Sra. Wilma Meza en su calidad de Comisaria de la Compañía, quien ha sido especial y debidamente convocada a esta Junta.

De inmediato, la Presidenta toma la palabra y expone los puntos a tratarse y resolverse como orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Informe de la Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.
- 2) Conocer el Informe de la Comisaria sobre el ejercicio económico 2012.
- 3) Ratificación del Nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración.
- 4) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2012.

Los accionistas aceptan por unanimidad el orden del día.

Se procede a resolver el primer punto del orden del día.

1. Para comenzar, la Gerente General da lectura al informe correspondiente al 2012, el mismo que es entregado a los accionistas. Luego de haber analizado el mencionado informe los accionistas lo aprueban por unanimidad.
2. Inmediatamente la Junta conoce el segundo punto del orden del día, por lo que el Secretario solicita dar lectura al informe de la Comisaria.

Leído que fuere el Informe de la Comisaria, es aprobado por los accionistas sin hacer observaciones y se lo anexa como parte integrante del Libro Expediente de Actas. La Secretaria deja constancia que la aprobación de este informe se lo efectúa con el voto del 100% del capital pagado presente en la reunión.

3. Respecto del tercer punto del orden del día, la Presidenta mociona para que se reelija a la Sra. Wilma Meza Borja como Comisaria del ejercicio 2013, con un honorario de US\$250 más IVA (Total \$280,00 dólares de los Estados Unidos de América). La moción que antecede es aprobada por unanimidad por los accionistas.

Una vez aprobado el tercer punto del orden del día, se procede a resolver el cuarto punto, para lo cual previamente se ha puesto en conocimiento de los accionistas el Balance correspondiente al ejercicio económico 2012.

4. Procediendo con el análisis económico de la Compañía y en base a los Informes antedichos, luego de revisar el Balance General correspondiente al ejercicio económico 2012, estos se aprueban unánimemente sin ninguna observación.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta dispone un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta de la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Reinstalada la sesión, por el Secretario se da lectura del Acta de la presente Junta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las doce horas.



SRA. HIPATIA VACA C.
ACCIONISTA



SRTA. MARCIA I. VACA CASTILLO
ACCIONISTA



SRTA. MARCIA VACA C.
GERENTE GENERAL



SRA. WILMA MEZA B.
COMISARIO

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "GALAPAGOSPOWER S.A." CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DE 2013

NOMBRE ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES	FIRMA
Marcia Irene Vaca Castillo	1.999	
Hipatia Elizabeth del Carmen Vaca Castillo	1	
TOTAL	2.000	