

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVESTCAPITAL S.A. CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, el 23 de Febrero del 2018 a las 14h00 en las oficinas ubicadas en la Urbanización Inmaconsa, calle Palmeras, solar 10 y Casuarinas, kilómetro 9.5 vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía INVESTCAPITAL S.A., a saber: Roberto Santiago Anda Rodas propietario de 25000 acciones y Bolívar Enrique Villacís Guzmán propietario de 25000 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor de USD. 1.00 cada una y se encuentran pagadas en un 100%, con el propósito de constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas.

Preside la sesión el Ing. Bolívar Enrique Villacís Guzmán y actúa como secretario el Ing. Roberto Santiago Anda Rodas. Los accionistas de la compañía INVESTCAPITAL S.A. resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del día:

- 1.- Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario respectivamente.*
- 2.- Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; y, los correspondientes anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2017.*

Toma la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario de lectura en alta voz los informes del Presidente y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2016. La Junta General luego de escuchar los informes y deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobarlos en su integridad.

Toma nuevamente la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario de lectura en alta voz el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General, ésta resolvió unánimemente aprobarlos. Los resultados establecen que existe una utilidad del ejercicio.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad de los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las 15h00.



Ing. Enrique Villacís Guzmán
Presidente de la Junta
Accionista



Ing. Roberto Santiago Anda Rodas
Secretario de la Junta
Accionista



LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVESTCAPITAL S.A. CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2018

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	VOTOS
<i>Ing. Bolívar Enrique Villacís Guzmán</i>	25000	25000
<i>Ing. Roberto Santiago Anda Rodas</i>	25000	25000

TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR (USD \$ 1.00) CADA UNA.

CAPITAL SUSCRITO: USD \$.50.000
CAPITAL PAGADO: USD \$.50.000

OBJETO DE LA JUNTA:

- 1.- *Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario respectivamente.*
- 2.- *Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; y, los correspondientes anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2017*

CONVOCATORIA: *Art. 238 de la Ley de Compañías*

Guayaquil, 23 de Febrero del 2018


Ing. Enrique Villacís Guzmán
Presidente de la Junta


Ing. Roberto Santiago Anda Rodas
Secretario de la Junta

www.enerholsa.com