



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA INVESTCAPITAL S.A. CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO  
DEL 2019**

*En la ciudad de Guayaquil, el 25 de Febrero del 2019 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 2018.

*Toma la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario dé lectura en alta voz los informes del Presidente y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2018. 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 dé lectura en alta voz el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2018. 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  
25 DE FEBRERO DEL 2019**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>VOTOS</b>
Ing. Bolívar Enrique Villacís Guzmán	25000	25000
Ing. Roberto Santiago Anda Rodas	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 2018

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

Guayaquil, 25 de Febrero del 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Enrique Villacís".

Ing. Enrique Villacís Guzmán  
Presidente de la Junta

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Santiago Anda".

Ing. Roberto Santiago Anda Rodas  
Secretario de la Junta

[www.enerholsa.com](http://www.enerholsa.com)

**GUAYAQUIL** Km. 9.5 Vía a Daule Calle Palmeras Solar 10 y  
Casuarinas • PBX: 3706001  
**POSORJA** Barrio San Pedro Natividad Flores S/N y Guayaquil  
TELF: 2-066140 Cel.: 0993-771678

The logo for Enerholsa consists of a stylized red 'E' shape with a smaller 'n' inside it, followed by the company name "ENERHOLSA" in a bold, black, sans-serif font, with "ENERGIA HOLDING GROUP" in smaller letters below it.