

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ENERGIA MILLENNIUM ENERMILL CIA. LTDA, CELEBRADA EL 11
DE ENERO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, a los once días del mes de Enero del 2016, siendo las 10h00, en la oficina ubicada en la calle 9 de octubre # 424 y Chile de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía ENERGIA MILLENNIUM ENERMILL CIA. LTDA, señores: a) Sr. MORENO VERA LEOPOLDO HUMBERTO, propietario de 200 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; b) Sr. SALTOS ANDRADE IVAN MARCELO, propietario de 200 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, se deja constancia que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, por lo que de conformidad con la ley se puede iniciar la presente junta. Previamente por unanimidad de votos se elige como Director Ad-Hoc de la Junta al Sr. SALTOS ANDRADE IVAN MARCELO, e interviene como Secretario el Gerente General Sr. MORENO VERA LEOPOLDO HUMBERTO, Los accionistas presentes por unanimidad de votos y acatando la convocatoria efectuada el día 11 de Enero del 2016, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas para resolver sobre los siguientes puntos que son: uno.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Cuentas de Perdidas y Ganancia y sus Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015; dos.- conocer y resolver sobre los Informes del Administrador y del Comisario dentro del Ejercicio Económico por el año 2015; estos Estados Financieros deben ser ingresados a la Superintendencia de Compañías, esto se anexe al libro de expedientes de actas. Al respecto el Director declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión y acto seguido expresa lo siguiente: que como política se deberá cumplir con las disposiciones legales pertinentes, es necesario presentar los Estados Financieros por el año 2015. No habiendo más asunto de que tratar y con todas las formalidades que exigiere la ley y siendo las 10h40, el Director declara

concluida la sesión y concede un breve receso para la redacción de la presente acta; reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes a esta junta, estos la aprueban por unanimidad de votos presentes en todas sus partes, firmando a continuación cada uno de ellos para su correspondiente legalidad y validez.- f) MORENO VERA LEOPOLDO HUMBERTO f) SALTOS ANDRADE IVAN MARCELO.-

Certifico que la Copia del acta que antecede es igual a su original el cual reposa en el Libro de Actas correspondientes, Guayaquil, 11 de Enero del 2016.-



SALTOS ANDRADE IVAN MARCELO
DIRECTOR AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA



MORENO VERA LEOPOLDO H.
GERENTE GENERAL – SECRETARIO
ACCIONISTA