

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "HELP ENERGY CONSULTORES S.A."
CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de abril de dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en esta ciudad, bajo la convocatoria de la Ingeniera Ivonne Soraya Pérez Paredes, Gerente General de la compañía, se reúnen las señoras: Carrión Ramírez Tanya Karina, Romero Suarez Ana María y el señor Gabriel Sebastián Salazar Pérez. Actúa como secretario de la junta señor Gabriel Sebastián Salazar Pérez. Por estar presente la mayoría del capital pagado de la compañía, los accionistas acuerdan celebrar la presente sesión de junta General Universal de Accionistas con el objeto de resolver:

1. Constatación del quórum, lectura y aprobación del orden del día.
2. Conocer respecto de la cesión de cien acciones del señor Jorge Gustavo Méndez Narváez a favor de la Señora Tania Karina Carrión Ramírez.
3. Conocer respecto de la cesión de cien acciones del señor Jorge Gustavo Méndez Narváez a favor del Señor Gabriel Sebastián Salazar Pérez.
4. Actualizar los nombramientos de la presidente y el gerente general de la compañía.
5. Conocer y aprobar los informes financieros, de Gerencia y del Comisario del año 2015.

El señor secretario declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados; y, luego de la debida deliberación del asunto, con voto a favor de todo el capital presente de la compañía la Junta General Universal de Accionistas RESUELVE:

Punto Uno.- Constatación del quórum, lectura y aprobación del orden del día:

El secretario de la misma constata el quórum, confirmando la presencia de los siguientes accionistas:

- a. Carrión Ramírez Tanya Karina, con el 37,5% de participación accionaria.
- b. Romero Suarez Ana María, con el 25% de participación accionaria.
- c. Gabriel Sebastián Salazar Pérez, con el 12,5% de participación accionaria.

- **Resolución 2016-01-01.1:** los presentes por unanimidad aprueban el orden del día, sin solicitar la inclusión de ningún punto adicional.

Punto dos.- Conocer respecto de la cesión de cien acciones del señor Jorge Gustavo Méndez Narváez a favor de la señora Tanya Karina Carrión Ramírez: el secretario de la junta procede a informar con fecha 2 de febrero de 2016, el

señor Jorge Gustavo Méndez Narváez informó a la Gerencia General, que cien acciones que mantenía en la compañía "Help Energy Consultores S.A." habían sido transferidas a la señora Tanya Karina Carrión Ramírez, es decir el 12,5% adicional de la participación accionaria le corresponderá en adelante a la referida ciudadana; en tal sentido pone en conocimiento de los demás socios el documento de cesión de acciones e informa que se ha procedido a actualizar los libros de acciones y registros en Superintendencia de Compañías respectivamente.

- **Resolución 2014-01-02.1:** los miembros de la junta general de accionistas dan por conocida la transferencia de las cien acciones correspondientes al 12,5% de la participación a favor de la señora Tanya Karina Carrión Ramírez.

Punto tres.- Conocer respecto de la cesión de cien acciones del señor Jorge Gustavo Méndez Narváez a favor del señor Gabriel Sebastián Salazar Pérez: el secretario de la junta procede a informar con fecha 2 de febrero de 2016, el señor Jorge Gustavo Méndez Narváez informó a la Gerencia General, que cien acciones que mantenía en la compañía "Help Energy Consultores S.A." habían sido transferidas al señor Gabriel Sebastián Salazar Pérez, es decir el 12,5% de la participación accionaria le corresponderá en adelante al referido ciudadano; en tal sentido pone en conocimiento de los demás socios el documento de cesión de acciones e informa que se ha procedido a actualizar los libros de acciones y registros en Superintendencia de Compañías respectivamente.

- **Resolución 2014-01-03.1:** los miembros de la junta general de accionistas dan por conocida la transferencia de las cien acciones correspondientes al 12,5% de la participación a favor del señor Gabriel Sebastián Salazar Pérez.

Punto cuatro.- Actualizar los nombramientos de la presidente y el gerente general de la compañía: Todos los miembros de la Junta General de Accionistas presentes acuerdan mantener la designación de la Ingeniera Tanya Karina Carrión Ramírez como Presidente de la Empresa y de la Ingeniera Ivonne Soraya Pérez Paredes como Gerente General de la Empresa.

- **Resolución 2016-01-04.1:** la Junta General de Accionistas, con voto favorable de todos los presentes, resuelve renovar hasta el 14 de abril de 2018 la designación de Ingeniera Tanya Karina Carrión Ramírez, como Presidente de la Empresa.
- **Resolución 2016-01-04.2:** la Junta General de Accionistas, con voto favorable de todos los presentes, resuelve renovar hasta el 14 de abril de 2018 la designación de Ingeniera Ivonne Soraya Pérez Paredes, como Gerente General de la Empresa.

Punto cinco.- Conocer los estados financieros de la empresa con corte al 31 de diciembre de 2015, así como el informe de gerencia y comisario

respectivamente: el Gerente de la Compañía efectúa la introducción correspondiente a las actividades desplegadas en el año 2015, manifestando que la empresa fundamentalmente ha continuado con las actividades en el mercado de consultoría del sector eléctrico logrando materializar consultorías importantes en el año 2015.

De forma inmediata la Gerente General presenta su informe, indicando que su gestión de 2015 se enfocó en la apertura de mercados para la empresa en el sector eléctrico lo que permitió que se concreten consultorías para la empresa. Adicionalmente, señala que se encuentran ya en trámite importantes proyectos que mejoraran notablemente los resultados de la compañía para el año 2016. Se conoce también el informe del Comisario sin novedades de relevancia.

- **Resolución 2016-01-05.1:** los accionistas presentes dan por conocidos los estados financieros y los correspondientes informes de Gerente General y Comisario.

Siendo las veinte horas y treinta minutos; y, sin que exista ningún punto adicional a tratar se da por concluida la sesión.


Tanya Carrión Ramírez
ACCIONISTA


Ana María Romero Suárez
ACCIONISTA


Gabriel Salazar Pérez
ACCIONISTA


Gabriel Salazar Pérez
SECRETARIO