ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "HELP ENERGY CONSULTORES S.A." CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de abril de dos mil dieciocho, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en esta ciudad, bajo la convocatoria de la señora Ingeniera Ivonne Pérez Paredes, Gerente de la compañía, se reúnen las señoras: Carrión Ramírez Tanya Karina, Salazar Pérez Gabriel Sebastián y Romero Suarez Ana María. Actúa como secretaria de la junta la señora Ingeniera Ivonne Pérez Paredes. Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad 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. Conocimiento y aprobación del acta de la junta celebrada el 18 de abril de 2017.
3. Conocer los estados financieros de la empresa con corte al 31 de diciembre de 2017, así como el informe de gerencia y comisario, respectivamente.
4. Resolver respecto del destino de las utilidades generadas en el año 2017.
5. Actualizar los nombramientos de Gerente y Presidenta de la compañía.

Punto Uno.- Constatación del quórum, lectura y aprobación del orden del día: La Gerente en su condición de 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. Salazar Pérez Gabriel Sebastián, con el 37,5% de participación accionaria.
c. Romero Suarez Ana María, con el 25% de participación accionaria.

- **Resolución 2018-01-01.1:** los accionistas por unanimidad aprueban el orden del día, sin solicitar la inclusión de ningún punto adicional.

Punto dos. - Conocimiento y aprobación del acta de la junta celebrada el 18 de abril de 2016: el secretario de la junta procede a dar lectura al acta de la junta celebrada el 15 de abril de 2016.

- **Resolución 2018-01-02.1:** Por unanimidad los accionistas aprueban el contenido del acta de la junta celebrada el 18 de abril de 2017.

Punto tres.- Conocer los estados financieros de la empresa con corte al 31 de diciembre de 2017, 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 2017, logrando avanzar con consultorías importantes en el año 2017, aunque han reducido los ingresos en comparación al año anterior, han permitido que la empresa goce de una salud financiera adecuada. Y de forma inmediata de forma sintetizada se presenta los estados financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre de 2017

demostrando que la empresa conforme los registros contables del 2017, obtuvo una utilidad del ejercicio US$ 2.478,94.

De forma inmediata la señora Gerente presenta su informe, indicando que su gestión de 2017 se enfocó en continuar con la apertura de mercados para la empresa en el sector público y privado, lo que permitió que se concreten consultorías para la empresa que derivaron en ventas por US$ 198,768,86. Adicionalmente, señala que se encuentran ya en ejecución proyectos que mantendrán los resultados de la compañía para el año 2017. Se conoce también el informe del Comisario sin novedades de relevancia.

- **Resolución 2018-01-03.1:** los accionistas dan por conocidos los estados financieros y los correspondientes informes de Gerente y Comisario.

Punto cuatro. - Resolver respecto del destino de las utilidades generadas en el año 2017: la presidente toma la palabra y propone que, considerando el monto de las utilidades, se proceda con la repartición de utilidades y pago de impuestos conforme determina la ley.

- **Resolución 2018-01-04.1:** la junta en pleno acepta la moción de la presidenta sobre las utilidades generadas en el año 2017.

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

- **Resolución 2018-01-05.1:** la Junta General de Accionistas, con voto favorable de todos los presentes, resuelve renovar hasta el 14 de abril de 2020 la designación de ingeniera Tanya Karina Carrión Ramírez, como Presidente de la Empresa y a la ingeniera Ivonne Soraya Pérez Paredes como Gerente de la Empresa.

Tanya Carrión Ramirez
ACCIONISTA

Ana Romero Suárez
ACCIONISTA

Gabriel Salazar Pérez
ACCIONISTA

Ivonne Pérez Paredes
SECRETARIA