

Quito, lunes 11 de septiembre de 2017

Señor
Villacreces Oviedo Gustavo Rafael
Presente.-
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito manifestarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ELITENERGY GENERACION ELECTRICA S.A., reunida el día de hoy, decidió por unanimidad designar a usted, presidente de la compañía, por el lapso de dos años.

De conformidad con los estatutos sociales de la compañía, le corresponde reemplazar al Gerente General de la compañía con todos sus deberes y atribuciones, en caso de ausencia de éste, a más de las atribuciones establecidas en dichos estatutos, así como en la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La compañía ELITENERGY GENERACION ELECTRICA S.A., se constituyó, mediante escritura pública autorizada por la señora Notaria Trigésima Primera del cantón Quito, Dra. Mariela Pozo Acosta, el día 31 de mayo de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el día 25 de junio de 2012.



Muy atentamente,
Pablo Felipe Obando Ramón
Secretario de la junta.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Quito, lunes 11 de septiembre de 2017.



Villacreces Oviedo Gustavo Rafael
C.I. 060274689-3



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



Nº **060274689-3**

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
VILLACRESES OVIEDO GUSTAVO RAFAEL
 LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO RIOSAMBA VELOZ
 FECHA DE NACIMIENTO **1973-12-19**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
ADRIANA VANESSA PADILLA NUÑEZ



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VILLACRESES GUSTAVO ADOLFO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **OVIEDO LAURA PIEDAD**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2016-02-17**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2026-02-17**

V4333V4122

0010030512




DIRECTOR GENERAL REGISTRAR GENERAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

043 JUNTA No.

043 - 220 NÚMERO

0602746893 CÉDULA

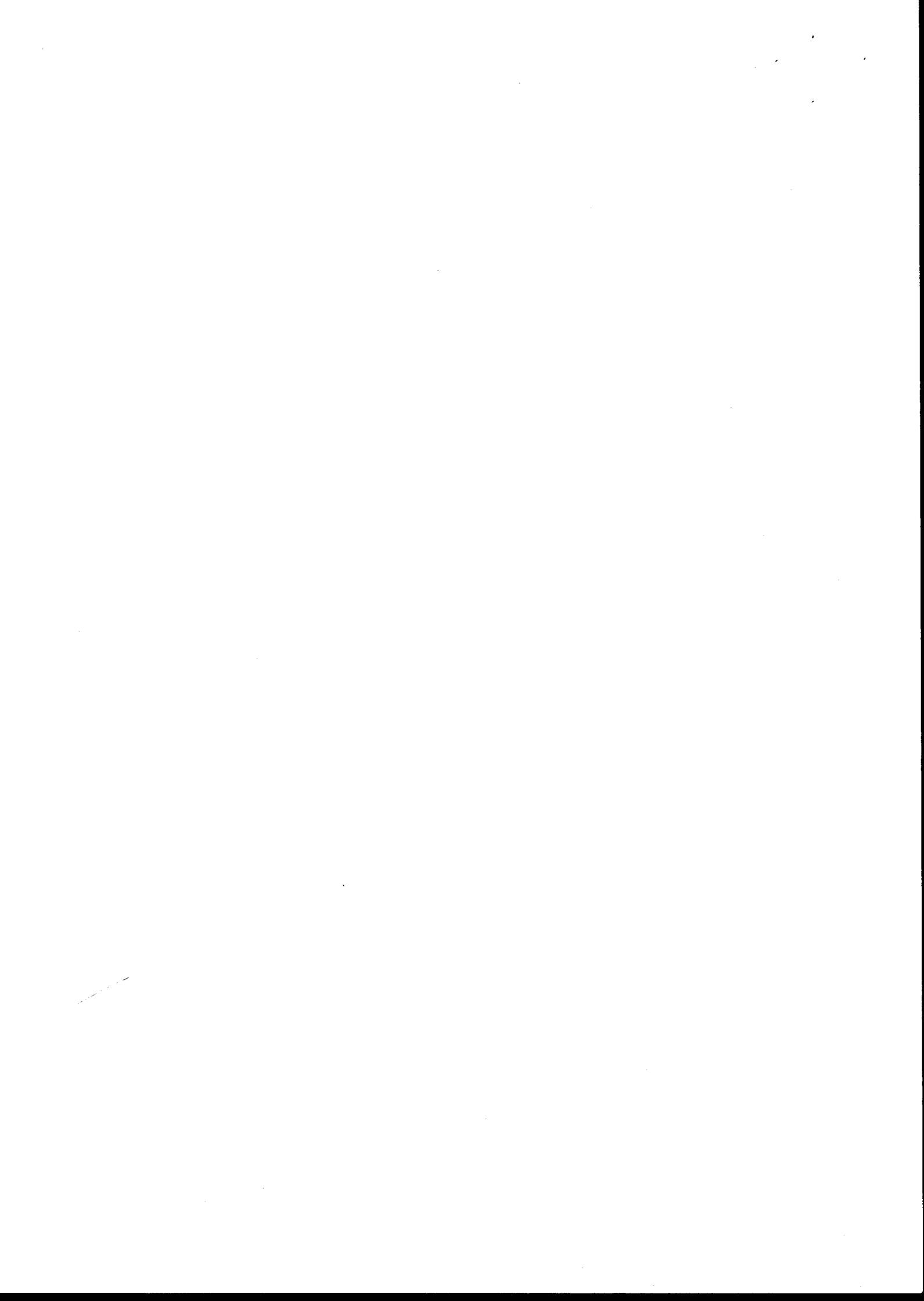
VILLACRESES OVIEDO GUSTAVO RAFAEL
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

QUITO CANTÓN ZONA:

CUMBAYA PARROQUIA



Quito, lunes 11 de septiembre de 2017.

Señor

Roberto José Villacreces Oviedo

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito manifestarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ELITENERGY GENERACION ELECTRICA S.A., reunida el día de hoy, decidió por unanimidad designar a usted, gerente general de la compañía, por el periodo de dos años.

De conformidad con los estatutos sociales de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual; así como los demás deberes y atribuciones establecidos en los estatutos, así como en la Ley de Compañías.

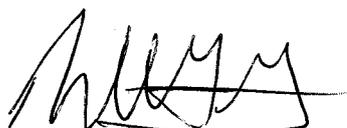
La compañía ELITENERGY GENERACION ELECTRICA S.A., se constituyó, mediante escritura pública autorizada por la señora Notaria Trigésima Primera del cantón Quito, Dra. Mariela Pozo Acosta, el día 31 de mayo de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el día 25 de junio de 2012.



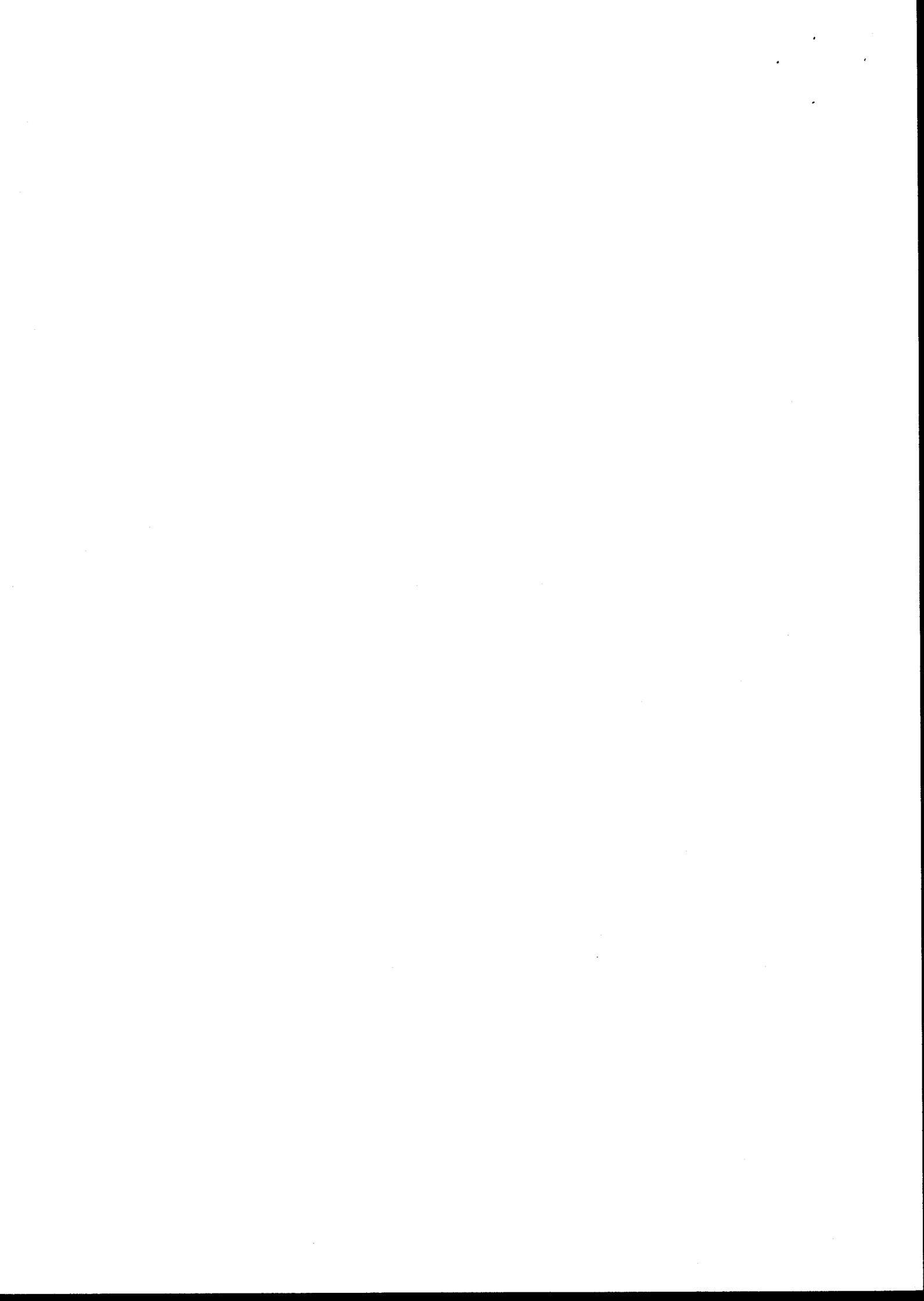
Muy atentamente,
Pablo Felipe Obando Ramón
Secretario de la Junta.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

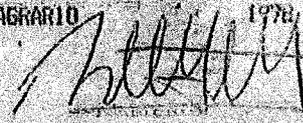
Quito, lunes 11 de septiembre de 2017.



Villacreces Oviedo Roberto José
C.I. 060304314-2




 CIUDADANIA No. 060304314-2
 VILLACRECES OVIEDO ROBERTO JOSE
 INBABURA/IBARRA/SAN FRANCISCO
 20 AGOSTO 1978
 003 03/2 02018 K
 INBABURA/IBARRA
 SAGRARIO 1978




ECUATORIANA***** V4333V4222
 SOLTERO
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
 GUSTAVO ADOLFO VILLACRELES
 LAURA PIEDAD OVIEDO
 QUITO 14/03/2006
 14/03/2018
 REN 1821497





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

013
 JUNTA No.

013 - 140
 NÚMERO

0603043142
 CÉDULA

VILLACRECES OVIEDO ROBERTO JOSE
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA

QUITO
 CANTÓN

NAYÓN
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
 ZONA:




ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS
 TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Christian Zumbado
 FJ PRESIDENTE DE LA JRV

IMP. IGM 341



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELITENERGY
GENERACION ELECTRICA S.A.**

En la ciudad de Quito, a once días de septiembre de dos mil diecisiete, siendo las diez horas, se reúnen en las instalaciones de la compañía ELITENERGY GENERACION ELECTRICA S.A. ubicadas en Av. 12 de Octubre N24-562 y Cordero, edificio World Trade Center, piso quince, oficina 1508, del Distrito Metropolitano de Quito, los señores Villacreces Oviedo Roberto José por sus propios y personales derechos y por los que representa de la compañía ELITEBUSINESS COMERCIO Y SERVICIOS S.A. y Villacreces Oviedo Gustavo Rafael por sus propios y personales derechos, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, con la finalidad de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, como en efecto se constituye.

Por hallarse presente el 100% del capital pagado y toda vez que se ha manifestado la voluntad de reunirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se prescinde de la convocatoria, quedando la Junta legalmente constituida.

Preside esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas el señor Villacreces Oviedo Roberto José; actúa como secretario el señor Pablo Felipe Obando Ramón.

Después de las deliberaciones los asistentes resuelven por unanimidad la celebración de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para tratar únicamente el siguiente punto del orden del día, que guardan relación con el artículo 231 de la Ley de Compañías:

1. Conocer y resolver sobre el nombramiento de presidente de la compañía.
2. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente General de la compañía.

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre el asunto que ha sido motivo de ésta sesión, por unanimidad de votos, adopta la siguiente resolución:

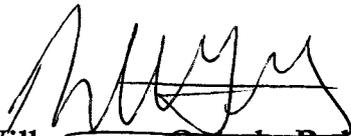




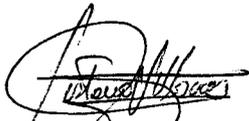
- Designar a Villacreces Oviedo Roberto José y a Villacreces Oviedo Gustavo Rafael, para ocupar los cargos de Gerente General y Presidente respectivamente de la compañía ELITENERGY GENERACION ELECTRICA S.A., cargos que desempeñarán de acuerdo a los deberes y atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente sugiere que haya un receso de treinta minutos hasta que se elabore el acta respectiva.

Se reinstala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, siendo las once (11) horas, el presidente solicita al secretario la lectura del acta, la cual para constancia de su aprobación y de la legalidad de esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, es firmada por todos los asistentes.



Villacreces Oviedo Roberto José
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Villacreces Oviedo Gustavo Rafael
ACCIONISTA



Pablo Felipe Obando Ramón
Secretario



