

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
“ELITENERGY GENERACIÓN ELECTRICA S.A.”**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy, 03 de agosto del 2015, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía “ELITENERGY GENERACIÓN ELECTRICA S.A.”, ubicadas en la avenida 12 de Octubre N 24-562 y Luis Cordero Edificio World Trade Center oficina 1508, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas:

1. **Roberto José Villacreces Oviedo**, propietario de 1,00 acción ordinaria y nominativa de USD \$. 1,00 cada una, la misma que se encuentra totalmente pagada;
2. **ELITEBUSINESS COMERCIO Y SERVICIOS S.A.**, propietaria de 759,00 acciones ordinarias y nominativas de USD \$. 1,00 cada una, la misma que se encuentra totalmente pagada, debidamente representada por su Gerente General el señor Roberto José Villacreces Oviedo;
3. **ELITENERGY GENERACIÓN ELECTRICA S.A.** propietaria de 40,00 acciones ordinarias y nominativas de USD \$. 1,00 cada una, la misma que se encuentra totalmente pagada, debidamente representada por su Gerente General el señor Gustavo Rafael Villacreces Oviedo

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los accionistas de la empresa, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, para tratar el siguiente orden del día:

- **Liberación de acciones para que vuelvan a su circulación.**

Preside la reunión, Roberto José Villacreces Oviedo, quien actúa como Presidente de la Junta. Por decisión de los señores accionistas actúa como Secretaria Ad-hoc, Juliet Szabo Estrella. El Presidente declara válidamente instalada y constituida esta sesión; procediéndose a continuación a tratar el único punto de orden del día:

1. **Liberación de acciones para que vuelvan a su circulación**

En vista que por un movimiento errado se incorporó por parte de la Superintendencia de Compañías las acciones a nombre de ELITENERGY GENERACIÓN ELECTRICA S.A., se decide liberar y por lo tanto ceder 40 acciones a la compañía ELITBUSINESS COMERCIO Y SERVICIOS S.A.

La Junta autoriza para que se realice la cesión de acciones. En vista de que no existe otro asunto a tratar, Presidencia dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la cual, una vez elaborada,

**RESOLUCIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
COMERCIO Y GENERACIÓN ELECTRICA S.A."**

En el Hotel Metropolitano, el día de hoy, 03 de agosto del 2015, a las 10:00 horas de la mañana, la Compañía "ELITENERGY GENERACIÓN ELECTRICA S.A." inscrita en el Registro Mercantil N 24-562 y Luis Cordero Edificio World en esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas:

1. **Roberto José Villacreces Oviedo**, propietario de 1,00 acción ordinaria y nominativa de USD \$ 1,00 cada una, la misma que se encuentra debidamente representada por su Gerente General el señor **Roberto José Villacreces Oviedo**;

2. **Roberto José Villacreces Oviedo**, propietaria de 759,00 acciones ordinarias de USD \$ 1,00 cada una, la misma que se encuentra debidamente representada por su Gerente General el señor **Roberto José Villacreces Oviedo**;

3. **Roberto José Villacreces Oviedo**, propietaria de 40,00 acciones ordinarias de USD \$ 1,00 cada una, la misma que se encuentra debidamente representada por su Gerente General el señor **Roberto José Villacreces Oviedo**.

En los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los accionistas, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de carácter de universal, para tratar el siguiente orden del día:

**Orden del día**

1. **Revisión de acciones para que vuelvan a su circulación.**  
En sesión, Roberto José Villacreces Oviedo, quien actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria de la Compañía, al encontrarse presentes todos los señores accionistas actúa como Secretario Ad-hoc, Julietta. El Presidente declara válidamente instalada y constituida esta sesión; se a continuación a tratar el único punto de orden del día:

**Revisión de acciones para que vuelvan a su circulación**

En sesión, Roberto José Villacreces Oviedo, quien actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria de la Compañía, al encontrarse presentes todos los señores accionistas actúa como Secretario Ad-hoc, Julietta. El Presidente declara válidamente instalada y constituida esta sesión; se a continuación a tratar el único punto de orden del día:

1. **Revisión de acciones para que vuelvan a su circulación.**  
En sesión, Roberto José Villacreces Oviedo, quien actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria de la Compañía, al encontrarse presentes todos los señores accionistas actúa como Secretario Ad-hoc, Julietta. El Presidente declara válidamente instalada y constituida esta sesión; se a continuación a tratar el único punto de orden del día:

**ORDINARIA Y UNIVERSAL  
COMPAÑÍA  
ELECTRICA S.A."**

para

le hoy, 03 de agosto del 2015, a las  
**IERGY GENERACIÓN ELECTRICA**  
4-562 y Luis Cordero Edificio World  
se reúnen los siguientes accionistas:

de 1,00 acción ordinaria y nominativa  
entra totalmente pagada;

S.A., propietaria de 759,00 acciones  
da una, la misma que se encuentra  
a por su Gerente General el señor

S.A. propietaria de 40,00 acciones  
ada una, la misma que se encuentra  
da por su Gerente General el señor

ía, al encontrarse presentes todos los  
visto en el artículo 238 de la Ley de  
e en Junta General Extraordinaria de  
r el siguiente orden del día:

a su circulación.

do, quien actúa como Presidente de la  
actúa como Secretaria Ad-hoc, Juliet  
te instalada y constituida esta sesión;  
co de orden del día:

a su circulación

ó por parte de la Superintendencia de  
**Y GENERACIÓN ELECTRICA S.A.**, se  
nes a la compañía ELITBUSINESS

sión de acciones. En vista de que  
pone un momento de receso para la  
cual, una vez elaborada,