

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INTIENERGIAS RENOVABLES S.A.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 17 DE ABRIL DEL 2017.**

Siendo el día lunes a los 17 días del mes de Abril, en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, a las 10:00 a.m. en las Oficinas de la Compañía situadas en la Av. Remigio Crespo Nro. 1-15 y Av. Solano, con la Presidencia del Sr. Pablo Alonso Presidente de la Compañía se inicia la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con la asistencia de los siguientes Accionistas: Ing. Francisco Vásquez por sus 400 acciones representada por el Ing. Francisco Vásquez Calero. Y por sus 400 acciones representada por el Sr. Pablo Alonso.

Por unanimidad se designa al Sr. Francisco Vásquez como Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas.

El señor Presidente solicita a Secretaría dar lectura a la lista de Accionistas presentes y representados; de la misma se desprende que se encuentran presentes todos los Accionistas de la Compañía.

Se encuentra también presente el Ing. Francisco Vásquez C. Gerente General de la Compañía y el Sr. Pablo Alonso Comisario.

El señor Presidente mociona constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y tratar los siguientes asuntos:

- 1.- Informe de labores del Gerente General sobre el ejercicio económico 2016;
- 2.- Informes del Comisario;
- 3.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016;
- 4.- Ratificación de los cargos designados el año anterior por un periodo de dos años.

Los señores Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal y tratar los asuntos planteados.

A continuación se da lectura al Informe de Labores que presenta el Gerente General de la Compañía.

El señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas dicho Informe. Después de algunas deliberaciones, por unanimidad se lo aprueba.

Luego se da lectura al Informe que el Comisario de la Compañía presenta a la Junta General.

El señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas dicho Informe. Por unanimidad se lo aprueba.

A continuación se conoce el Balance General de Pérdidas y Ganancias.

El señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas los indicados documentos de la misma manera se lo aprueba.

El señor Presidente informe a los señores Accionista que como resultado de la gestión realizada por la empresa existen Utilidades dentro del Ejercicio del año 2016.

En la presente reunión de Accionistas se acuerda que las Ganancias obtenidas por la empresa después del reparto del 15% de Utilidades a Trabajadores y Empleados van a ser enviadas a las reservas facultativas de la empresa.

Acto seguido el señor Presidente solicita a los señores Accionistas ratificar a los Comisarios de la Compañía para el periodo estatutario de dos años.

El Ing. Francisco Vásquez mociona se ratifique al Ing. Pablo Alonso y al Ing. Francisco Vásquez Comisarios Principal y Suplente en su orden y que su retribución la fije el Directorio. Por unanimidad se aprueba la moción.

El señor Presidente concede un receso para redactar el Acta de esta sesión; reinstalada la misma, se da lectura al Acta aprobándose la por unanimidad.

Siendo las 12:00 el señor Presidente da por terminada la Sesión y agradece a los señores Accionistas por su asistencia a la misma.

Po así disponerlo la Ley, los señores Accionistas firman la presente Acta.

Ing. Pablo Alonso Aguilar

PRESIDENTE

Ing. Francisco Vásquez Calero

GERENTE

Ing. Pablo Alonso Aguilar

COMISARIO

Ing. Francisco Vásquez Calero

SECRETARIO