

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SUREENERGY S.A."

En Quito, el 17 de abril de 2019, a las 10:35, se reúnen en las oficinas de la Gerente de la compañía, las siguientes personas según la lista que se transcribe a continuación: **1.- LUIS FERNANDO CALDERON RIVADENEIRA**, legalmente acreditado mediante Carta Poder, actúa en representación de los señores accionistas: **SIGITAS KAVALIAUSKAS** propietario de 12.000 participaciones de \$1.00 cada una; **MANTAS KAVALIAUSKAS** propietario de 12.000 participaciones de \$1.00 cada una y **RASA BARKAUSKIENE** propietaria de 6.000 participaciones de \$1.00 cada una; y **2.- ROSA MARGARITA CALDERON RIVADENEIRA**, en calidad de Gerente General de la compañía. Preside la Junta el señor Luis Fernando Calderón Rivadeneira siendo que representa debidamente al total del capital social de la compañía; y, como Secretaria Ad-Hoc actúa la señora Rosa Margarita Calderón Rivadeneira. El Presidente, en vista de se encuentra presente todo el capital social, declara instalada la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía "SUREENERGY S.A." conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera: -----

PUNTO UNO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA, EL INFORME DEL COMISARIO Y ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2018.

PUNTO DOS: EMITIR DICTAMEN SOBRE EL DESTINO DE LOS DIVIDENDOS REGISTRADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO FISCAL 2018.

PUNTO TRES: DESIGNAR COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.--

PUNTO UNO y DOS: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA, EL INFORME DEL COMISARIO Y ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2017 Y EMITIR DICTAMEN SOBRE EL DESTINO DE LOS DIVIDENDOS REGISTRADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO FISCAL 2018. Toma la palabra la señora Gerente y presenta a la Junta su Informe Económico así como el Informe del Comisario, y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, los cuales indican que la compañía ha registrado movimientos contables operativos de ingreso con un promedio de ventas de acuerdo a las expectativas, obteniéndose como resultado del ejercicio una UTILIDAD de \$234.693,06 (Doscientos treinta y cuatro mil seiscientos noventa y tres con 06/100 dólares americanos). Con respecto a los dividendos entregados en calidad de anticipo a los accionistas, se hizo una transferencia por el valor de \$200.000 según el siguiente detalle: **MANTAS KAVALIAUSKA \$80.000, SIGITAS KAVALIAUSKAS \$80.000 y RASA BARKAUSKIENE \$20.000.** Mayor información y detalles en Informe de Gerencia adjunto).

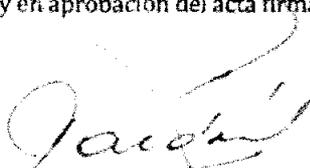
Luego de las deliberaciones y una vez que se han leído por secretaria todos los documentos habilitantes, los accionistas debidamente representados por el Ing. Luis Fernando Calderón Rivadeneira, por unanimidad con respecto a los puntos 1 y 2 del Orden del día

1. APROBAR, el Informe Económico de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en Balance.
2. APROBAR el Informe del Comisario, los Estados Financieros por el Año Terminado el 31 de Diciembre de 2018: Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Resultado Integral y Notas a los Estados Financieros cuyas cifras reflejan los registros en Libros de Contabilidad preparados cumpliendo las normas legales, estatutarias y reglamentarias, con la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC.-----
3. AUTORIZAR a la Gerencia General el realizar los movimientos contables para:
4. AUTORIZAR a la Gerencia General, distribuir el saldo de las Utilidades del Ejercicio Fiscal 2018, en igual porcentaje al accionario tomando en cuenta los anticipos que fueron entregados por concepto de dividendos a cada accionista y la reserva para el pago de la LOSPPE.

5. AUTORIZAR a la señora Rosa Margarita Calderón Rivadeneira, Gerente de la compañía, realizar todos los trámites pertinentes para las transferencias bancarias de los montos resultantes de la distribución de utilidades/dividendos del ejercicio fiscal 2018 a los accionistas SIGITAS KAVALIAUSKAS, MANTAS KAVALIAUSKAS y RASA BARKAUSKIENE, a la cuentas, bancos y direcciones bancarias por ellos notificadas, así también se pide a Gerencia realizar el registro contable de este PAGO DE DIVIDENDOS.

PUNTO TRES: DESIGNAR COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 - Toma la palabra la Presidente de la Junta y expresa que acogándose a los artículos de la Constitución de la Compañía SURENERGY S.A. números: Vigésimo Primero: Atribuciones y Deberes de la Junta, Vigésimo Octavo: De los Comisarios, la Junta debe nombrar Comisario de la empresa para el ejercicio económico 2018, y en vista del excelente trabajo realizado por el señor Christian Bustos en calidad de COMISARIO durante el año fiscal 2018 mociona al mencionado señor Christian Daniel Bustos Ulloa para este cargo. Luego de las deliberaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas resuelve por unanimidad RATIFICAR al señor Christian Daniel Bustos Ulloa (CCPP registro 17-4216) como COMISARIO de la compañía para el ejercicio económico 2019, quien cumplirá su función por el lapso de un año acogándose a lo establecido en la Constitución de la Compañía en todos sus artículos en especial los numerales Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno.-----

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 13H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:



Luis Fernando Calderón Rivadeneira
En representación de los accionistas
Mantas Kavaliauskas
Sigitas Kavaliauskas
Rasa Barkauskiene
PRESIDENTE JUNTA



Rosa Calderón Rivadeneira
GERENTE GENERAL
SECRETARIO Adhoc