ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE NEWENERGY CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL 10 DE MAYO DEL 2018

En la ciudad de Quito, hoy a los diez días del mes de mayol del año dos mil dieciocho, en las oficinas principales de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, en las calles 10 de Agosto y 10 de Diciembre, Club las Palmas local 3, siendo las 10H00 se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Newenergy Cía. Ltda. Actúa como Presidente de la Junta el señor Edison Maigua, por decisión unánime de todos los socios. Se designa como Secretaria de la Junta a la Lic. Celia María Pozo Chancusi, en calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta dispone a la Secretaria que acredite que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de los accionistas, la señorita Secretaria certifica que el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se encuentra presente, detallándolo dentro del siguiente cuadro, el listado de socios presentes se agrega al libro expediente de actas:

Identificación	Nombre del Socio	Capital	Participaciones	Votos	Porcentaje
1314209261	Karen Paola Mendoza Mendoza	$ 83376,00	83376	83376	90,00%
1712950102	Estrada Alvia Carlos Ernesto	$ 9264,00	9264	9264	10,00 %
		TOTAL: $92640,00	**TOTAL:** 92640	**TOTAL:** 92640	**TOTAL:** 100%

Se encuentra presente la señora Inés Marlene Alvia Bermúdez, en calidad de apoderada del Sr. Carlos Ernesto Estrada Alvia, y la Señorita Karen Paola Mendoza Mendoza.

El Presidente de la Junta consulta a todos los Socios presentes que componen el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, si aceptan constituir la Presente Junta General Ordinaria de Socios, según lo dispuesto en la Ley de Compañías del artículo 238, todos los Socios de la compañía de forma unánime aceptan constituir la presente Junta con carácter de Universal.

El Presidente de la Junta declara instalada la misma, como Junta General Extraordinaria Universal de Socios, y se pasa a

Toma la palabra el señor Presidente y procede a dar lectura de los puntos a tratar.

1.- Aprobación del Balance del año 2017

El Presidente consulta a los socios sobre el primer punto, el mismo que queda aprobado por unanimidad.

Sin más puntos que tratar del orden del día el Presidente Concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 13H30.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los Socios, el Presidente y la Secretaria de la Junta, que certifican en el lugar y fecha indicados.

Karen Paola Mendoza Mendoza

SOCIA

Inés Marlene Alvia Bermúdez

Apoderada Sr. Carlos Ernesto Estrada Alvia

SOCIO

Edison Roberto Maigua Portilla

PRESIDENTE

Celia María Pozo Chancusi

GERENTE- SECRETARIA