ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENERGY & DESIGNS CALERO ARMAS INGENIERIA Y SERVICIOS MECANICOS CIA. LTDA, CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017

En la Ciudad de Quito a los 15 días de marzo 2017, en el domicilio de la compañía situado en la calle Teresa Flor oe4-32 y Catalina Aldaz de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha , a la 10:00, se reúne la junta ordinaria y universal , los accionistas de E&D Services Cia. Ltda.

a) El ingeniero Luis Eduardo Calero Armas con trescientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un total de trescientos noventa y dos acciones dólares de los Estados Unidos de América.
b) El Señor Carlos Roberto Calero Armas con ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por un valor total de ocho acciones dólares de los Estados unidos de América.

Preside esta junta general el señor Roberto Calero en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Eduardo Calero, en su calidad de Gerente, el mismo que certifica que se encuentra presente en la sala el cien por ciento del capital de la compañía.

En razón de que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañia y de conformidad de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañias, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTTE AL EJERCICIO 2016.
2. REVISION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
3. DESTINO DE UTILIDADES O PERDIDAS

La junta General aprueba el orden del día propuesto, a continuación pasa a conocer el mismo:

1. REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. El Señor Roberto Calero solicita se de lectura de los Estados financieros, los mismos que son aprobados con la abstención del Gerente.

2. REVISION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015. El secretario da lectura al informe de Gerente, el mismo que es aprobado con el consentimiento unánime de los accionistas.

3. DESTINO DE UTILIDADES O PERDIDAS. La junta General por unanimidad resuelve que la utilidad del ejercicio económico 2016 es real y la misma será acumulada con las de años anteriores.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, seda lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 12:30, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.

Carlos Roberto Calero
Presidente de la Junta
Presidente de la compañía
ENERGY & DESIGNS CALERO ARMAS
INGENIERIA Y SERVICIOS MECANICOS
CIA. LTDA.

Luis Eduardo Calero Armas
Secretario de la Junta
Gerente
ENERGY & DESIGNS CALERO ARMAS
INGENIERIA Y SERVICIOS MECANICOS
CIA. LTDA.