

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA RENEWAL ENERGY DEVELOPMENT ARAQUETER S.A**

En la Ciudad de Quito, a 22 de marzo del 2018, a las 9h30 am, en las oficinas de COMPAÑÍA RENEWAL ENERGY DEVELOPMENT ARAQUETER S.A., ubicadas en la calle Luis Cordero E1072 y Av 12 de Octubre, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, las siguientes personas:

a) El señor Araque Garces Guillermo Alonso, por sus propios derechos y en representación de 640 (Seiscientos cuarenta) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) El señor Araque Teran Guillermo Marcelo, por sus propios derechos y en representación de 160 (Ciento sesenta) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el señor Araque Garces Guillermo Alonso en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Araque Teran Guillermo Marcelo. Los accionistas manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, la que se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el artículo 328 de la Ley de Compañías. La Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara válidamente constituida e instalada esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA RENEWAL ENERGY DEVELOPMENT ARAQUETER S.A.**, y propone tratar el siguiente punto de orden del día: **1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. 2.- Conocimiento y Resolución que fuere del caso , del Informe del comisariode la compañía, respecto al ejercicio ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 3.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, y conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio fiscal.** La Presidente instala la junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día, que es el **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.** Para el efecto, el Gerente General da lectura a su informe escrito en el que pone a su conocimiento las razones que motivaron la paralización de las actividades de la: **COMPAÑÍA RENEWAL ENERGY DEVELOPMENT ARAQUETER S.A.**, en el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. Luego de su lectura, los accionistas aprueban el informe por unanimidad. Presidencia dispone que se agregue al respectivo expediente, el original del informe. La Presidencia dispone se pase al conocimiento del segundo punto del orden del día, para lo cual se pone en conocimiento de los accionistas el informe del comisario, es aprobado por unanimidad, el mismo es agregado al expediente, el original del informe. A su vez se pasa al tercer punto del orden del día se entrega a los accionistas una copia del balance final del ejercicio económico correspondiente al año fiscal

del año 2017. Secretaría da lectura del balance, el cual se refleja: que la compañía no ha efectuado operaciones de ningún índole en lo referente a capacitar, asesorar, difundir e instruir en procesos de evaluación y de calidad de la educación en las diferentes escalas de la enseñanza. Promocionar el diseño y asesoramiento e implementación de planes educativos de mejoramiento continuo conforma a la Ley. Por lo que no se evidencian saldos en el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal antes señalado. Vistas las consideraciones expuestas en el informe escrito del Gerente General, los accionistas, por unanimidad aprueban el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2017, documento que será anexado al expediente de la Junta. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 10h30 am, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.



Accionista

Araque Garces Guillermo Alonso



Accionista

Araque Teran Guillermo Marcelo

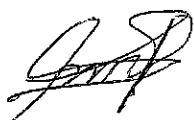

Secretario Acta Junta Accionista
Araque Garces Guillermo Alonso


Presidente Acta Junta Accionista
Araque Teran Guillermo Marcelo

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA RENEWAL ENERGY DEVELOPMENT
ARAQUETER S.A
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2018.**

En mi calidad de Gerente General de la COMPAÑÍA RENEWAL ENERGY DEVELOPMENT ARAQUETER S.A., certifico que a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la empresa, acudieron los socios de la Compañía: el señor Araque Garces Guillermo Alonso, el señor Araque Teran Guillermo Marcelo, quienes para constancia firman a continuación:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES US\$1 CADA UNA	CAPITAL PAGADO US\$	FIRMA DEL ACCIONISTAS
Araque Garces Guillermo Alonso	640	640.00	
Araque Teran Guillermo Marcelo	160	160.00	
Total	800.00	800.00	



Araque Teran Guillermo Marcelo
Secretario Acta Junta Accionista