

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GPOWERGROUP S.A., CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, República del Ecuador, hoy día lunes 20 de Marzo del 2017, a las 15H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Checoslovaquia E9-95 y Suiza, se reúnen los Accionistas de la compañía GPOWERGROUP S.A. que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, representado por el señor Doctor Juan Carlos Montenegro S., Apoderado para la asistencia a las Juntas Generales de Accionistas, según se desprende de la carta poder anexa a la presente acta, del señor José Gabriel Massuh Isaias, propietario de diez y ocho mil acciones; y, por el señor Ramiro Sebastián Avilés Carrera, propietario de doce mil acciones.

El capital social de la compañía GPOWERGROUP S.A. es de USD \$30.000, dividido en 30.000 acciones de USD\$ 1, como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe y se resume en el siguiente cuadro:

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL USD\$	PORCENTAJE
RAMIRO SEBASTIÁN AVILÉS CARRERA	12.000	12.000,00	40%
JOSÉ GABRIEL MASSUH ISAIAS	18.000	18.000,00	60%
TOTAL	30.000	30.000,00	100%

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal Ordinaria Universal de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2016
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2016 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros).
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2016
4. Nombramiento de Comisario
5. Destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2016

Preside la sesión el Señor Ramiro Avilés y actúa como Secretario el Señor Francisco Izquierdo. Adicionalmente, se cuenta con la presencia del Comisario, señor José Luis Palacios Enríquez.

Se deja constancia que el Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. De igual manera, para tomar la votación, el Secretario llamará alfabéticamente a cada uno de los accionistas, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y ordena al Secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representa y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme a la orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura al informe sobre el ejercicio económico 2016. Una vez dada lectura, la Junta General luego de varias preguntas y de deliberar por unanimidad aprueba el informe.
2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día sobre el cual, el Gerente General pone a consideración de los accionistas los estados financieros del año 2016 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros). La Junta General luego de deliberar, por votación aprueban los estados financieros del ejercicio económico 2016 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros).
3. A continuación se trata el tercer punto del orden del día, sobre el cual, se da lectura al Informe del Comisario. La Junta General luego de varias consideraciones, por unanimidad aprueba el informe referido.
4. Posteriormente, se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, sobre el cual, el Presidente propone nombrar al Sr. Jose Luis Palacios Enríquez como Comisario para el año 2017. La Junta General luego de deliberar, decide por unanimidad nombrar al Sr. Jose Luis Palacios Enríquez como Comisario para el año 2017.
5. Finalmente, se trata el quinto y último punto del orden del día, el Gerente General manifiesta que la utilidad del ejercicio disponible para los accionistas es de USD\$ 86,597.38 y que es necesario aprobar la creación de una cuenta de reservas facultativas y destinar la utilidad del ejercicio a la mencionada cuenta. Los accionistas por unanimidad aprueban la creación de la cuenta de reservas facultativas y deciden destinar la utilidad del ejercicio económico 2016 a esta cuenta.



GESTIÓN AMBIENTAL
Y MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de la cual se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, junto con el Comisario, Presidente y Secretario, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 18H00 del día lunes 20 de Marzo del 2017.

JAIME FRANCISCO IZQUIERDO MERA

GERENTE GENERAL

SECRETARIO

RAMIRO SEBASTIÁN AVILÉS CARRERA

ACCIONISTA

PRESIDENTE

JUAN CARLOS MONTENEGRO S.

APODERADO

JOSE GABRIEL MASSUH ISAÍAS

ACCIONISTA

JOSE LUIS PALACIOS ENRÍQUEZ

COMISARIO

GPOWERGROUP S.A.

Checoslovaquia E9-95 y Suiza, Edificio Eveliza Plaza, Piso 7, Oficina 701

Teléfonos: (593 2) 3324 025 / 3326 409

Base Quito: 099 165 9663 / Base Oriente: 099 165 9776 Quito - Ecuador

www.gpowergroup.com.ec

