



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CIA. LTDA. TOTALENERGY

En quito a los 13 días del mes de abril del 2015, se reúne la totalidad de los socios quienes conforman el cien por ciento del capital social de la Cía. Ltda. Totalenergy conforme a la convocatoria realizada por el Presidente, de acuerdo a los Estatutos de la Compañía según el siguiente orden del día:

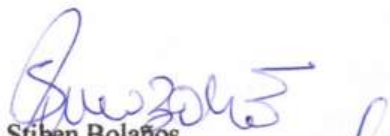
1. Constatación del día
2. Lectura y aprobación de informe anual de Presidencia
3. Lectura y aprobación de informe de Gerente General
4. Nombramiento de Presidente
5. Nombramiento de Gerente General

Se constata el cuórum existiendo el cien por ciento de los socios y la totalidad del capital social, y contando con la presencia del Sr. Stiben Bolaños quien realiza la labor de SECRETARIO AD-HOC para lo cual se instala estatutariamente la sesión siendo las 18:00 horas, luego del primer punto del orden del día.

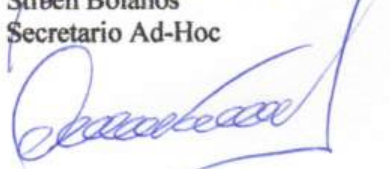
En el segundo punto del orden del día se da lectura el informe presentado por el Presidente el cual es aprobado de forma unánime.

De igual manera en el tercer punto del orden del día se da lectura al informe presentado por el Gerente General el cual de igual manera es aprobado por unanimidad.

En el cuarto y quinto punto del orden del día, toma la palabra la socia Sra. Ana María Márquez Alcívar y solicita que se reelija en los cargos de Presidente al señor Fausto Aníbal Guerra Carrera y Gerente General al señor Iván Guerra Carrera, autoridades de la Compañía que han desempañado una buena labor al frente de la empresa, pese a los innumerables problemas que atraviesa la economía del país y especialmente la empresa. Moción que es aceptada por unanimidad. Seguidamente se toma el juramento que corresponde, una vez reelectas las autoridades y posesionadas, toma la palabra el Gerente General Ing. Iván Guerra Carrera quien agradece por la confianza en él depositada, quien se compromete a seguir trabajando por el engrandecimiento de la Compañía, siendo las 19:15 horas se da por finalizada la sesión y para constancia de lo actuado firma el secretario que certifica y los socios presentes:



Stiben Bolaños
Secretario Ad-Hoc



Guerra Carrera Iván
CC 1704381233



Guerra Carrera Fausto Vinicio
CC 0400172474



Ana María Márquez Alcívar
CC 1718578121

TOTALENERGY CIA. LTDA.
QUITO - ECUADOR

Av. República No. 700, Edif. María Victoria, Piso 2, Of. 201
Telefax: (593) 2 2503-017 • Cel: (593) 9 9414-401
E-mail: info@totalenergyec.com
www.totalenergyec.com
Quito - Ecuador