

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ENOVABUSINESS S. A.

En Quito a los 27 días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las quince horas en la oficina de la Compañía ubicada en, Avenida Patria y 10 de agosto Edificio Banco de Préstamos, se reúnen los accionistas: Escalante Morillo Freddy Pavel con Cl. 1707009849 portador de 80 acciones ordinarias y documentos que les permiten actuar en el presente acto y Sánchez España María Eugenia con Cl. 1711762235 portador de 720 acciones ordinarias y documentos que les permitan actuar en el siguiente acto.

Por lo anteriormente expuesto se cuenta con la presencia de los titulares del dominio del 100% de acciones que conforman el capital social de la compañía, quienes se han auto convocado a la presente junta universal de accionistas con el siguiente orden del día:

1. INFORME DE GERENCIA GENERAL
2. INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS.
3. RESOLUCION SOBRE DESTINO DE UTILIDADES

Estando presentes todos los accionistas, la junta se entiende legalmente convocada y reunida para que estos resuelvan con unanimidad. Facultado por el estatuto social esta junta es presidida por el señor Escalante Morillo Freddy Pavel. La junta procede a nombrar en calidad de secretario Ad-hoc a Sánchez España María Eugenia por esta ocasión. El presidente pide que por secretaría se constate el quórum. La secretaria informa que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

En razón de que está presente todo el capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, la totalidad de los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, a fin de tratar el siguiente orden del día.

1. INFORME DE GERENCIA GENERAL

Toma la palabra el Representante Legal de la Compañía ENOVABUSINESS S.A. la señora Sánchez España María Eugenia quien da lectura al informe de labores del ejercicio Económico 2014 que se adjunta a la presente Acta de Junta General, y todos los accionistas aprueban por unanimidad el primer punto del orden del día descrito anteriormente

2. INFORME A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Toma la palabra el señor Escalante Morillo Freddy Pavel y manifiesta que es necesario aprobar el informe de Estados Financieros correspondiente al año 2014 que constan las cifras de los balances y en sus correspondientes anexos. Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el segundo punto del orden del día descrito anteriormente.

3. RESOLUCION SOBRE DESTINO DE UTILIDADES

Toma la palabra el señor Escalante Morillo Freddy Pavel y manifiesta que de acuerdo al informe de labores emitido por la Gerencia General los resultados finales del periodo y en sus respectivos anexos pone en conocimiento que no se generaron resultados favorables por

consiguiente se evalúa que al ser un año sin resultados no se tomará ningún correctivo debido a que se trata de un caso aislado.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 17:00, firmando para constancia los socios.

M^e Eugenio Sánchez (E)
Sánchez España María Eugenia


Escalante Morillo Freddy Pavel