

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ENERPRIME ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ENERPRIME ECUADOR CIA. LTDA., se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la compañía, que son los señores Enrique Abelardo Mantilla Garrido y Pablo Enrique Mantilla Ruiz con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la mencionada Junta, el señor Pablo Enrique Mantilla Ruiz, Gerente General de la compañía, y actúa como secretario el señor Enrique Abelardo Mantilla Garrido, en su calidad de Presidente.

Por secretaría se coteja el número de socios y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES
Enrique Abelardo Mantilla Garrido	160.00	160	0.08%
Pablo Enrique Mantilla Ruiz	200,240.00	200.240	99.92%
TOTAL	200.400,00	200.400	100%

El Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación de Informe de Gerente General del año 2018.
3. Aprobación de Informe de Comisario del año 2018.
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2018.
6. Distribución Dividendos años 2013,2014,2015,2016 y 2017.
7. Contratación Auditores Externos.

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

1. Una vez constatado el quórum, siendo las 15:00, el Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra presente el 100% del total del capital suscrito y pagado.
2. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura de los Informes de Gerente General del año 2018. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores socios resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General del año 2018, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.
3. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura de los Informes de Comisario del año 2018. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores socios resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Comisario del año 2018, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.
4. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2018 y analizados los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, la junta general resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018 de ENERPRIME ECUADOR CIA. LTDA.
5. Con relación a la utilidad obtenida en el año 2018 por un valor de US\$. 2,165.93, la junta general por unanimidad resuelve que no sea distribuida y que dicho valor se mantenga dentro de las cuentas de patrimonio de la compañía como utilidad acumulada.
6. Con relación a los Dividendos por pagar de los años 2013,2014,2015,2016 y 2017 la junta general por unanimidad ratifica el diario contable realizado con fecha 31 de diciembre de 2018 y resuelve que se proceda con su cancelación en el año en curso.
7. Con relación a la contratación de Auditores Externos para el periodo fiscal 2018, la junta general por unanimidad ratifica por un periodo más a la empresa Aguirre & Asociados Cía. Ltda.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios presentes en la junta general ordinaria y universal celebrada el 10 de mayo del 2019.

El Presidente declara concluida la Junta a las 16:20, procediéndose a la suscripción del Acta por parte del Presidente y Secretaria que certifican en unidad de acto.



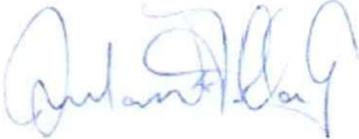
Pablo Enrique Mantilla Ruiz
Presidente



Enrique Abelardo Mantilla Garrido
Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ENERPRIME ECUADOR CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 10 de mayo de 2019

SOCIOS	FIRMA
Enrique Abelardo Mantilla Garrido	
Pablo Enrique Mantilla Ruiz	

Fecha. - 10 de mayo de 2019.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Enrique Abelardo Mantilla Garrido
Secretario