

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ENERGYPLANET CONSTRUCCION Y ENERGIA RENOVABLE S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2019, a las 16h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle principal A s/n manzana uno Pichincha-Quito-Cotacollao, siendo las diez horas, conforme la siguiente lista de asistentes se reúnen: Sr. Wilfrido Romel Martínez Pozo, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos votos, Sr. Edgar Alexis Martínez Sarmiento, propietario de doscientas acciones de un dólar cada una, con derecho a doscientos votos; y, Srta. Jenny Grace Martínez Sarmiento, propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos votos; todos en calidad de accionistas de ENERGYPLANET CONSTRUCCION Y ENERGIA RENOVABLE S.A., conforme consta del libro de acciones y accionistas, a fin de realizar la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, habiéndose omitido el requisito de convocatoria previa, por estar presentes los accionistas propietarios de la totalidad del capital suscrito.

Al efecto, reunidos los accionistas, constituyéndose de esta forma la totalidad del capital social de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, preside la Junta el Sr. Wilfrido Romel Martínez Pozo, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretaria la Srta. Jenny Grace Martínez Sarmiento, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por secretaria se verifica tanto el número de asistentes como la cantidad de acciones que representan y habiéndose informado que se encuentra en la Sala la totalidad del Capital Suscrito y pagado, se declara instalada la sesión, expresando que de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se procede a resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2018.**
- 2.- Conocimiento y resolución del Informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2018.**
- 3.- Conocimiento y resolución del balance general, el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018.**

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto, por lo que la celebración de la presente Junta y el orden del día a tratarse quedan aprobados por unanimidad, los accionistas aceptan discutir el orden del día.

Deliberación de la Junta:

Primer punto del orden del día:

Luego de dar lectura y conocer el informe presentado por la Gerente General de la compañía, la junta por unanimidad resuelve aprobar el informe indicado que corresponde al ejercicio económico del año 2018, declarando estar de acuerdo con su contenido

Segundo punto del orden del día:

Luego de dar lectura y conocer el informe presentado por el Comisario de la compañía, la junta por unanimidad acepta y resuelve aprobarlo, el informe indicado corresponde al ejercicio económico del año 2018, declarando estar de acuerdo con su contenido.

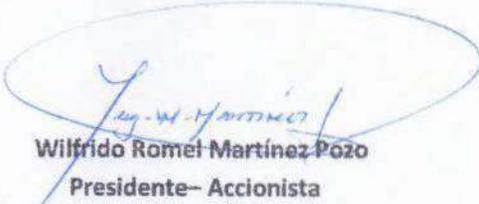
Tercer punto del orden del día:

El Secretario de lectura del balance general de la compañía, el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018. La presente Junta luego de analizar y discutir sobre el contenido de los documentos puestos en su conocimiento, por estar de acuerdo deciden aprobarlos por unanimidad.

No habiendo más que tratar, se declara concluida la sesión de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, siendo las dieciocho horas treinta minutos.

Para constancia y en señal de aceptación, firman todos los asistentes, en el mismo lugar y fecha señalados anteriormente.


Jenny Grace Martínez Sarmiento
Gerente General – Accionista
Secretaria

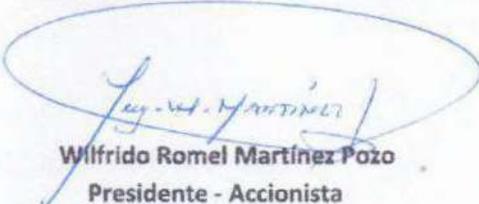

Wilfrido Romei Martínez Pozo
Presidente – Accionista


Edgar Alexis Martínez Sarmiento
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ENERGYPLANET CONSTRUCCION Y ENERGIA RENOVABLE S.A., CELEBRADA EL
29 DE MARZO DE 2019

Nombre del Accionista	Capital Suscrito	Nº de Accionistas	Nº de Votos
Edgar Alexis Martínez Sarmiento	200.00	200	200
Jenny Grace Martínez Sarmiento	400.00	400	400
Wilfrido Romel Martínez Pozo	400.00	400	400
TOTAL	1.000,00	1.000	1.000


Jenny Grace Martínez Sarmiento
Gerente General - Accionista


Wilfrido Romel Martínez Pozo
Presidente - Accionista