

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VENERGIA S.A., CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las catorce horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en las calles La 29 av. entre La 26 y La 27, estando presente todos los accionistas de la Compañía: la Señora **TERESA VICTORIA CASTRO ESPINOZA**, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una; y, la Señora **GLADYS ALEXANDRA ROCA ZUÑIGA**, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, las mismas que constituyen la totalidad del capital social, y nombrando como Secretario de la Junta General al Sr. Ronny Arturo Zambrano Avilés, Gerente General de la **Compañía VENERGIA S.A.**. Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad a los artículos 231 y 238 de la Ley de Compañías para tratar el Orden del día: **PUNTO UNO: Lectura informe del Gerente General, Contador y Comisario**, Una vez analizado y discutido el balance y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2016, y, se procede con las lecturas de los Informes del Gerente General, Contador y Comisario, los mismos que a satisfacción de los Accionistas y sin encontrar novedad alguna procede la Junta con la aprobación de los mismos; **PUNTO DOS: Inactividad de la compañía durante el Ejercicio Económico 2016**, la compañía no ha realizado ninguna actividad económica durante el Ejercicio 2016, se procederá a analizar la situación económica del país para un posible inicio de operaciones el próximo año. No habiendo otros puntos que tratar a la redacción de la presente acta, procediendo al Secretario a dar lectura en alta voz a los presentes, los cuales aprueban por unanimidad y sin modificaciones, firmando al pié para constancia y con la certificación debida.

Teresa Castro E.

**TERESA VICTORIA CASTRO
ESPINOZA
PRESIDENTE
ACCIONISTA**

Glady Roca

**GLADYS ALEXANDRA ROCA
ZUÑIGA
ACCIONISTA**

Ronny Zambrano

**RONNY ARTURO ZAMBRANO
AVILES
SECRETARIO AD HOC**

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VENERGIA S.A., CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

Los asistentes son:

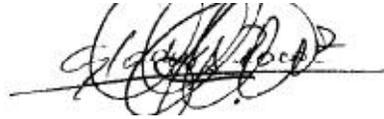
1. **TERESA VICTORIA CASTRO ESPINOZA**, Accionista que representa 400 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una.
2. **GLADYS ALEXANDRA ROCA ZUÑIGA**, Accionista que representa 400 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una.

Certifican su presencia.

Guayaquil, 3 de abril del 2017

Teresa Castro E.

**TERESA VICTORIA CASTRO
ESPINOZA
PRESIDENTE
ACCIONISTA**



**GLADYS ALEXANDRA ROCA
ZUÑIGA
ACCIONISTA**



**RONNY ARTURO ZAMBRANO
AVILES
SECRETARIO AD HOC**