

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENERGY COMMODITIES & INVESTMENT S. A. ENERCONINVEST EFECTUADA EL 07 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy Viernes 07 de abril del 2017 a las **11h00 AM** en la oficina de la compañía ubicada en CIUDADELA KENNEDY NORTE AV. MIGUEL H ALCIVAR MZ 506 PISO 5 OFICINA 503 DETRÁS DEL HILTON COLON , se reúnen los accionistas Sr LEON MONTOYA DOUGLAS ANDRES, Sr. LEON ALVEAR DOUGLAS JAIME, Sr. LEON MONTOYA OSCAR GABRIEL, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**
- 4. CONOCER Y APROBAR LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO ENERO A DICIEMBRE DEL 2016.**

Preside la sesión el Sr. LEON MONTOYA OSCAR GABRIEL, y actúa como secretario, el Sr. LEON MONTOYA DOUGLAS ANDRES.

La Presidencia solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las once horas, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del **año 2016**, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

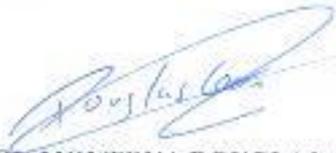
En el tercer punto del orden del día: Presidencia ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el cuarto punto del orden del día, se da a conocer que las utilidades generadas en este ejercicio fiscal corresponde a la suma de **USD20.436,55**.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las **12h00 P.M.** y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

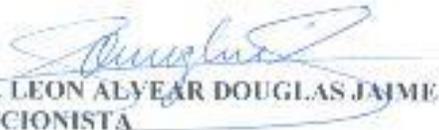
Para constancia firman:



**SR. LEON MONTOYA DOUGLAS ANDRES**  
**SECRETARIO DE JUNTA ACCIONISTAS**  
**GERENTE GENERAL**



**SR. LEON MONTOYA OSCAR GABRIEL**  
**PRESIDENTE DE JUNTA ACCIONISTAS**



**SR. LEON ALYEAR DOUGLAS JAIME**  
**ACCIONISTA**