

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
SOLUCIONES ENERGÉTICAS VERDES S.A. ENERGYVER**

En esta ciudad de Quito, a los 30 de marzo de 2016, a las 12h30, en las oficina de la compañía, se reúnen los señores accionistas de SOLUCIONES ENERGÉTICAS VERDES S.A. ENERGYVER., Cristiano Pinto debidamente Representado por Paulina Arevalo mediante Poder Especial y Paulina Arevalo, y encontrándose presentes el 100% del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal conforme lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y así mismo deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1. Aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico 2015**
- 2. Lectura y aprobación del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015**
- 3. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2015**
- 4. Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente para los periodos 2016**

Preside la reunión, por decisión de los presentes la señora Estefania Arevalo como Presidente AD-HOC y, actúa por decisión de los presentes como secretario el señor Gerardo Arevalo como Secretario AD-HOC. Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

- 1. Aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico 2015.-** El Comisario da lectura a su informe, detallando las novedades económicas y administrativas de la empresa. Después de las normales deliberaciones, La Junta General da por conocido y aprueba por unanimidad el informe del Comisario.
- 2. Lectura y aprobación del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.-** En consideración al segundo punto del orden del día se procede a la lectura del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2015. Luego de varias consultas, y del análisis correspondiente, la Junta General aprueba con los votos unánimes el Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2015.
- 3. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2015.-** La Gerente General explica el resultado de la gestión realizada en la compañía durante el año 2015, y pone en conocimiento que se continuara con el proceso de Disolución y Liquidación voluntaria de la compañía. La Junta General aprueba por unanimidad el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 4. Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente para los periodos 2016.-** La señora Paulina Arevalo toma la palabra y sugiere ratificar como comisario principal para el periodo 2016 a la ingeniera Patricia Muzo, y como comisario suplente a la ingeniera Liliana Arevalo y mantener la remuneración acordada, lo cual es aprobado con los votos favorables con los votos favorables de todos los accionistas el nombramiento de comisario principal y comisario suplente ejercicio económico del año 2016. Luego de realizar varias consultas y deliberaciones, se aprueba con los votos favorables de todos los accionistas.

Habiéndose tratado todo el orden del día y siendo las 14h30 del 30 de marzo de 2016 se da por concluida la sesión, se da un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan. Concluyéndose totalmente la sesión cuando son las 14h50 y firman todos los presentes en señal de conformidad con la misma.



Gerardo Arevalo  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



Estefania Arevalo  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



Paulina Arevalo  
Representante de Cristiano Pinto  
ACCIONISTA



Paulina Arevalo  
ACCIONISTA