

Quito, 15 de febrero del 2017

ACTA 2017-01 de la Junta de Socios de **ENERGIAS ALTERNATIVAS DE POTENCIA INGELPOWER S.A.** En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de febrero del 2017 a las 15:00 en las oficinas ubicadas en la Av. 6 de diciembre N47-203 y Samuel Fritz, en virtud de convocatoria efectuada el Gerente General - Representante Legal Ing. Victor Hugo Jácome, se reunieron en Junta de Socios con carácter extraordinario los siguientes Socios:

**Ing. Jácome Cando Víctor Hugo: con una participación del 94%**

**Ing. Jaime Constante Herrera: con una participación del 5%**

**Sra. Mariana De Jesús Suquillo Balseca: Con una participación del 1%**

A continuación, se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día, contenido en la convocatoria, la cual se llevó a acabo de la siguiente manera:

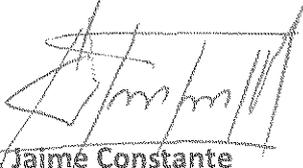
#### **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE 2016**

**Aprobación del acta:** Después de un receso para su elaboración, fue leída y presentada el acta, la cual fue aprobada por mayoría de votos en participación de acciones.

#### **AUTOMATIZACION Y CONTROL INGELCOM CIA. LTDA.**

Por no ser otro el motivo de la reunión a las 17:30 del 15 de febrero del 2017 se levanta la sesión.

  
**Ing. Víctor Hugo Jácome**  
Representante Legal

  
**Ing. Jaime Constante**  
Presidente - Accionista

  
**Leonardo Muñoz**  
Secretario