ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “ENERGYFUTUR ENERGÍAS RENOVABLES ECUADOR S.A.”

Lugar, día, y hora de celebración.- En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las 15 hora, en el local de la compañía ubicada en la Av. Francisco de Orellana, Cdla. Colinas del maestro, V.18 Mz.635.

Asistentes.- Asisten a la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Socios, el Señor Salvador Alonso Molina, propietario de cuatrocientas ochenta acciones de un dólar cada una, el señor Prado Alarcón Ricardo Arturo, propietario de ciento veinte acciones de un dólar cada una, el señor Tenorio Ibarvo Ausberto Nolberto, propietario de treinta acciones de un dólar cada una, el señor Varela Robles Jeremías Eugenio, propietario de veinte acciones de un dólar cada una, la señora Varela Villanueva Gina Narcisa, propietaria de veinte acciones de un dólar cada una, el señor Varela Villanueva Jorge Luis, propietario de ciento diez acciones de un dólar cada una y la señora Villanueva Carriel Roselia Mirella del Rocío, propietaria de veinte acciones de un dólar cada una y con igual número de votos.-

Quórum.- En la presente Junta se encuentra reunido todo el capital social, suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares americanos, por lo tanto se prescinde del requisito de la convocatoria previa en virtud de lo prescrito en el artículo 280 de la Ley de Compañías.-

Presidente y Secretario.- Preside la sesión el Presidente Ejecutivo de la compañía el señor Salvador Alonso Molina, y actúa como secretario el señor Prado Alarcón Ricardo Arturo, Vicepresidente de la compañía.

Orden del día.- 1) Informe del Gerente General de la Compañía; 2) Consideración del Balance General de la Empresa; 3) Consideración y distribución de Beneficios Sociales; 4) Fijación de retribución del Comisario principal de la compañía; 5) Elección del Comisario principal de la compañía.-

Desarrollo de la sesión.- Toma la palabra el Presidente de la compañía y ordena que por secretaria se de lectura al primer punto, esto es el Informe del Gerente General de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad. En lo referente al segundo punto, se pone en consideración de la Junta General ordinaria de Socios de la compañía el Balance General de la misma cortado al 31

de diciembre del 2016, y sus cuentas anexas. Luego de algunas deliberaciones sobre los documentos leídos, el balance y sus cuentas anexas son aprobados por unanimidad. Sobre el tercer punto, esto es consideración y Distribución de Beneficios Sociales, el Gerente General de la compañía manifiesta que hay utilidad de la misma en el ejercicio económico 2016. Con relación al cuarto punto se estableció la retribución del comisario correspondiente al año 2017 sea de cien dólares anuales. Sobre el quinto punto del orden del día, la Junta General resolvió elegir como comisario principal de la compañía al señor Cesar Escalante, no habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta declara concluida la sesión, concediendo un receso para la redacción del Acta, la misma que leída a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, por todos los asistentes.