

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AMBIENTAL EFFICACITAS CONSULTORA CÍA. LTDA.  
CELEBRADA EL DÍA JUEVES 19 DE ABRIL DE 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a las 19h00 del día Jueves 19 de abril de 2018, en la oficina de la Compañía situada en el Mezzanine del Edif. Professional Center en la Plaza del Sol cita entre las Avdas. Joaquín Orrantia y Juan Tanca Marengo, en ésta ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios de la compañía EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AMBIENTAL EFFICACITAS CONSULTORA CÍA. LTDA. actúa como Presidente el Ing. Jorge W. Duque Rivera y como Secretario el Ing. Juan Carlos Blum Baquero. Los comparecientes a la Junta son:

ING. JUAN CARLOS BLUM BAQUERO, titular de 113,490.00 participaciones de USD 0.40 cada una, equivalentes a USD 45,396.00

ING. JORGE WASHINGTON DUQUE RIVERA, titular de 94.575,00 participaciones de USD 0,40 cada una, equivalentes a USD 37,830.00

JUAN CARLOS PATIÑO AROCA en representación del socio, ING. MARIO PATIÑO AROCA, titular de 94,575.00 participaciones de USD 0,40 cada una, equivalentes a USD 37.830,00.

ING. RAFAEL DROUET CANDEL, titular de 75,660.00 participaciones de USD 0,40 cada una, equivalentes a USD 30,264.00.

Con lo que está presente todo el capital social suscrito de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD151.320,00).

En ésta virtud, el Presidente declara legalmente instalada la sesión luego de que por Secretaría se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 281 de la Ley de Compañías y de obtener el asentimiento unánime de los socios presentes para que se lleve a cabo ésta Junta, sin el requisito de convocatoria previa, al amparo del Art. 280 de la Ley antes invocada, para tratar sobre el siguiente asunto:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA DE SOCIOS SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

Guayaquil, 19 de Abril de 2018



Ing. Mec. JUAN CARLOS BLUM BAQUERO,

Gerente General - Secretario



Ing. Mec. JORGE W. DUQUE RIVERA,

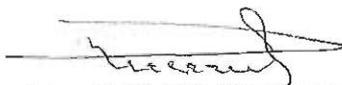
Presidente



JUAN CARLOS PATIÑO AROCA

En representación del señor

Ing. Mec. MARIO PATIÑO AROCA,



Ing. Mec. RAFAEL DROUET CANDEL,