

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ENERGY MAINTENENCE STARENERGY S.A.**

En la ciudad de Quito distrito metropolitano a los 28 dias del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las 10H00 horas, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañia STARENERGY S.A. En sus oficinas que se encuentran ubicadas en la Av. De la Prensa N51-197 y Subteniente, de esta ciudad de Quito; los señores: Jaime Andrés Sánchez Crespo y la Sra. Ligia Lorena Sánchez Crespo quienes representan el 100% del capital de la Compañia.

La junta procede a nombrar como Presidente Ad-a.C. la Sra. Ligia Lorena Sánchez Crespo actúa como secretario el gerente el Sr. Jaime Andrés Sánchez Crespo. La Presidencia pide a la secretaria se constate el quórum, quien informa que se encuentran presentes y representados todos los ACCIONISTAS de la compañía en un 100%.

La Presidencia propone tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Balance del Año 2016 de la Compañia ENERGY MAIN MAINTENENCE S. A.
2. Aprobar el Informe de Gerencia
3. Nombramiento de Gerente General

Se aprueba el orden del día por unanimidad y se procede al desarrollo de la sesión.

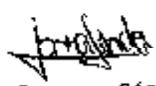
La Sra. Ligia Lorena Sánchez Crespo propone como Gerente de la compañía al señor Jaime Andrés Sánchez Crespo.

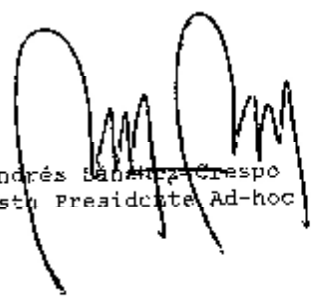
RESOLUCIÓN

La Junta General Universal de ACCIONISTAS aprueba por unanimidad el punto 1 y 2 es decir los Balances y el informe del Gerente presentado por el periodo 2016. Por unanimidad la Junta General aprueba la moción presentada y nombra como Gerente General de la compañía al señor Jaime Andrés Sánchez Crespo por el periodo estatutario.

El Presidente Ad. Hoc, da un Receso de media hora para la redacción del Acta; siendo las 11h00 reinstala la Junta con los ACCIONISTAS reunidos su da lectura a. contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

En constancia de todo lo actuado firman la presente Acta los Accionistas y el Presidente y secretaria Ad-Hoc.


Ligia Lorena Sánchez Crespo
Accionista- Secretario


Jaime Andrés Sánchez Crespo
Accionista Presidente Ad-hoc