

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

En la ciudad de Quito distrito metropolitano a los 04 dias del mes de abril del dos mil diez y ocho, a las 10H00 horas, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañía STARENERGY S.A. En sus oficinas que se encuentran ubicadas en la Av. De la Prensa NS1-197 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 Compañía.

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 2017 de la Compañía ENERGY MAINTENANCE SERVICES STARENERGY S. A.
2. Aprobar el informe de Gerencia
3. Nombramiento de Gerente General

Se aprueba el orden del dia 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 2017. 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 se da lectura al 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