

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS ENERGETICOS SERVICIOS
GINSENER SOCIEDAD ANONIMA**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 3 días del mes de diciembre del 2018, en la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la Av. 6 de diciembre N31-90 y Wytropar Primer piso, de esta ciudad de Quito, siendo las once horas, se reúne el 100% del capital social de la compañía GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS ENERGETICOS SERVICIOS GINSENER SOCIEDAD ANONIMA, compuesta por los señores accionistas ANGELO ABRAHAM GARCIA ESCOBAR, por sus propios derechos, propietario de 4 acciones de ochenta dólares de los Estados Unidos de Norte América cada una, GERARDO FLORESMILO VELASCO ANGULO por sus propios derechos, propietario de 3 acciones de ochenta dólares de los Estados Unidos de Norte América cada una, y, MANUEL ANTONIO PEREZ PEREZ, por sus propios derechos, propietario de 3 acciones de ochenta dólares de los Estados Unidos de Norte América cada una, quienes representan el 100% del capital social de la compañía, con el objeto de llevar adelante la Junta General Universal Extraordinaria, conforme lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañía, Preside su titular el señor ANGELO ABRAHAM GARCIA ESCOBAR, y actúa como Secretario el Gerente General el señor MANUEL ANTONIO PEREZ PEREZ.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que existe el quorum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la COMPAÑIA GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS ENERGETICOS SERVICIOS GINSENER SOCIEDAD ANONIMA.

El Presidente declara instalada la Junta y solicita al Secretario proceda a dar lectura al orden del día, que es el siguiente:

**ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS ENERGETICOS SERVICIOS
GINSENER SOCIEDAD ANONIMA.**

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018.
- 2.- ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA.

Terminada la lectura del orden del día, el Presidente pone en consideración de los presentes, que representan el 100% del capital social de la compañía, el mismo que es aceptado por unanimidad.

Una vez presentados los Balances de 1 de enero del 2015 al 29 de noviembre del 2018, los accionistas aprueban en su totalidad sin observación alguna.

Se da lectura al segundo punto de orden del día, el Gerente General informa que las acciones administrativas que se tramitan será un corte al fortalecimiento de las líneas de negocio que la empresa tiene, el cual es aceptado por los accionistas.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 12 horas del día, se declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez retomada la junta es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los accionistas presentes.


ANGEL ABRAHAM GARCIA ENCINAR

PRESIDENTE ACCIONISTA

C.I. No. 171832348


GERARDO FLÓREZ RAMÍREZ

ACCIONISTA

C.C. No. 1796203757


MANUEL ANTONIO PÉREZ PÉREZ
SECRETARIO - ACCIONISTA
C.C. No. 176661176