

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA EMPOWER MANAGEMENT & POWER
SOLUTIONS EMPPOWER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo de 2017, siendo las doce y cinco horas con treinta minutos, en el Auditorio del Edificio "Montebello", ubicado en la Alameda de Torres 8400, planta baja, de esta Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, comparecen los siguientes socios de la Compañía **EMPOWER MANAGEMENT & POWER SOLUTIONS EMPPOWER CIA. LTDA.**

1. Señor Juan Gabriel Castellanos Vázquez, propietario de cuatrocientas cincuenta (450) participaciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una.

2. Señor Jaime Nicolás Castellanos Vázquez, propietario de cuatrocientas cincuenta (450) participaciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una.

3. Señor Jaime Castellanos Suárez, propietario de cien (100) participaciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una.

28

Preside la Junta General Ordinaria y Universal de Socios el señor Gabriel Castellanos Vásconez, y actúa como Secretario Ad-Hoc la señora Milda Vásconez Miño, por decisión unánime de los socios.

El Presidente dispone que por secretaría se constata el quórum reglamentario, a lo cual el Secretario ad-hoc verifica que se encuentran presentes mil (1.000) participaciones, por lo que está presente el 100% del Capital Social. Se procede por lo tanto a instalar la sesión para tratar los puntos del día acordados por los socios.

1. Conocimiento y resolución de la Junta General sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2016.
2. Conocimiento y resolución de la Junta General sobre el informe de la Administración.
3. Conocimiento y resolución de la Junta General sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2016.

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado, solicitando a Secretaría que se a conocer el primer punto del orden del día.

Punto Uno.- Conocimiento y resolución de la Junta General sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

El Presidente de la Junta procede a darle la palabra al Gerente General de la Compañía el Sr. Jaime Castellanos Suarez, presentando un

informe de la administración sobre la situación financiera de la compañía.

Luego de un breve intercambio de opiniones al respecto, el señor Jaime Nicolás Castellanos V. mociona la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2016. Sometida la moción para su aprobación, ésta es aprobada por unanimidad de votos.

Punto Dos.- Conocimiento y resolución de la Junta General sobre el informe de la Administración.

Por secretaría se da lectura al informe correspondiente. Luego de un breve intercambio de opiniones al respecto, el señor Gabriel Castellanos Vilacorez mociona la aprobación del informe de la administración. Sometida la moción para su aprobación, ésta es aprobada por unanimidad de votos.

Punto Tres.- Conocimiento y resolución de la Junta General sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2016.

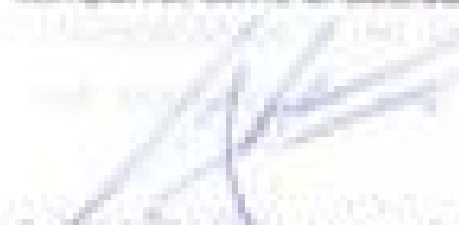
La Gerencia General sugiere que de las utilidades referidas correspondiente al ejercicio económico de 2016, por un valor de US\$ 8.772.43, se destina el valor de US\$ 438,62 como Reserva Legal, conforme la normativa para el efecto y la diferencia por un valor de US\$ 8.333,81 se mantengan en la cuenta para Aporte para Futura Capitalización. Luego de un breve intercambio de criterios, la Junta



General de Socios aprueba por unanimidad que se mantenga el valor de US\$ 8.333,81 en la cuenta de Aporte para Futura Capitalización.

Por no existir otro punto en el orden del día a ser tratado, siendo las dieciocho y veintiocho horas se levanta la sesión y el Presidente de la Junta da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **EMPOWER MANAGEMENT & POWER SOLUTIONS EM&POWER CIA. LTDA.**

Suscriben la presente Acta en unidad de acto tanto los socios de la compañía, como el Secretario Ad-Hoc de la misma que certifica.


GABRIEL CASTELLANOS VASCONEZ
PRESIDENTE - SOCIO


JAIME NICOLAS CASTELLANOS VASCONEZ
SOCIO



JAIME CASTELLANOS SUAREZ
GERENTE GENERAL - SOCIO



MELBA VASQUEZ MIRO
SECRETARIO AD-HOC

