

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ENERGY MANAGEMENT & POWER SOLUTIONS EM&POWER CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo de 2018, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, en el Auditorio del Edificio "Montebello", ubicado en la Alonso de Torres #406, planta baja, de esta Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, concurren los siguientes socios de la Compañía **ENERGY MANAGEMENT & POWER SOLUTIONS EM&POWER CIA. LTDA.:**

1. Señor Juan Gabriel Castellanos Vásconez, propietario de cuatrocientas cincuenta (450) participaciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1,00) cada una.
2. Señor Jaime Nicolás Castellanos Vásconez, propietario de cuatrocientas cincuenta (450) participaciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 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 (US\$ 1,00) cada una.

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

El Presidente dispone que por secretaría se constate 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 2017.
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 2017.
4. Conocimiento y resolución sobre el aumento de capital social de la compañía.
5. Nombramientos de Presidente y Gerente General de la compañía.

A

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado, solicitando a Secretaría que dé 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 2017.

El Presidente de la Junta procede a darle la palabra al Gerente General de la Compañía el Sr. Jaime Castellanos Suárez, 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 2017. 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 Juan Gabriel Castellanos Vásconez 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 2017.

La Gerencia General sugiere que de las utilidades retenidas correspondiente al ejercicio económico de 2017, por un valor de US\$ 322,92, luego de dejar el valor de US\$ 16,15 en Reserva Legal conforme la normativa al respecto, se mantengan en la cuenta para Utilidades Retenidas el valor de US\$ 306,77. Luego de un breve intercambio de criterios, la Junta General de Socios aprueba por unanimidad que se mantenga el valor de US\$ 306,77 en la cuenta de Utilidades Retenidas.

Punto Cuatro.- Conocimiento y resolución sobre el aumento de capital social de la compañía.

El Gerente General pone en conocimiento de todos los socios que hasta la presente fecha no se ha realizado el aumento de capital propuesto en la última Junta de Socios por diversas razones. Luego de un breve intercambio de opiniones la Junta de Socios decide por unanimidad que se mantenga el valor de US\$ 29.333,81 en la cuenta Aportes para Futura Capitalización.

Punto Cinco.- Nombramiento de Presidente y Gerente General.

El socio Jaime Nicolás Castellanos V., propone que se reelija al Presidente y Gerente General de la compañía. Luego de un breve intercambio de opiniones se reelige como Presidente de la compañía al Sr. Juan Gabriel Castellanos Vásconez y Gerente General al Sr. Jaime Castellanos Suárez, se solicita además a la Administración proceda con la correspondiente inscripción y legalización de los respectivos nombramientos.

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 **ENERGY 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.

JUAN GABRIEL CASTELLANOS VÁSCONEZ
PRESIDENTE - SOCIO

JAIME NICOLAS CASTELLANOS VASCONEZ
SOCIO

JAIME CASTELLANOS SUAREZ
GERENTE GENERAL - SOCIO

MELIDA VASCONEZ MIÑO
SECRETARIO AD-HOC