

**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 24 días del mes de Julio de 2020, siendo las quince 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, debidamente representado por el Señor Jaime Nicolás Castellanos Vásconez, conforme carta de representación que se adjunta al expediente de actas.
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.

Los socios presentes deciden por unanimidad que el señor Jaime Nicolás Castellanos Vásconez presida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios en calidad de Preside Ad-Hoc y actúa como Secretario el señor Jaime Castellanos Suárez en calidad de Gerente General.

El Presidente Ad-Hoc dispone que por secretaría se constante el quórum reglamentario, a lo cual el Secretario indica 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:

- Conocimiento y resolución de la Junta General sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2019.
- Conocimiento y resolución de la Junta General sobre el informe de la Administración.
- Conocimiento y resolución de la Junta General sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2019.
- Nombramiento de Presidente y Gerente General de la compañía.

El Presidente Ad-hoc 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 2019.

El Presidente Ad-hoc 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 2019. 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 secretaria se da lectura al informe correspondiente. Luego de un breve intercambio de opiniones al respecto, el señor Jaime Nicolás Castellanos Váscquez 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 2018.

La Gerencia General sugiere que de las utilidades retenidas correspondiente al ejercicio económico de 2019, por un valor de US\$ 2.018,18 se mantengan en la cuenta para Utilidades Retenidas el valor de US\$ 2.018,18. Luego de un breve intercambio de criterios, la Junta General de Socios aprueba por unanimidad que se mantenga el valor de US\$ 2.018,18 en la cuenta de Utilidades Retenidas.

Punto Cuatro.- Nombramiento de Presidente y Gerente General de la compañía.

El socio Jaime Nicolás Castellanos V., propone que se elija como Presidente de la compañía a la señora Mélida Váscquez Miño y Gerente General de la compañía al señor Jaime Castellanos Suárez. Luego de un breve intercambio de opiniones se elige como Presidente de la compañía a la señora Mélida Váscquez Miño 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 dieciséis horas se levanta la sesión y el Presidente Ad-hoc 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 de la misma que certifica.

JAIME NICOLAS CASTELLANOS VÁSCQUEZ
PRESIDENTE AD-HOC SOCIO

JUAN GABRIEL CASTELLANOS VASCONEZ
SOCIO
REPRESENTADO POR JAIME NICOLAS CASTELLANOS VASCONEZ

JAIME CASTELLANOS SUAREZ
GERENTE GENERAL – SOCIO

JAIME CASTELLANOS SUAREZ
SECRETARIO