

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENERPOSEC C.A.**

En la ciudad de Manta, a los Once días del mes de Abril del 2017 siendo las 11:h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ENERPOSEC.C.A , en el local donde funcionan sus oficinas situado en el la Ciudadela La Sabana ,Calle S/N Número S/N VIA A LA PREDERA manzana D Conjunto LA SABANA , encontrándose reunidos los Accionistas de la compañía, Sr. Carlos Adrián Delgado Marín y Sr. José Adrián Zambrano Ascencio , con el objeto de tratar como punto único el orden del día, el siguiente:

**PUNTO UNICO.** Aprobar los Balances y Estados Financieros de la Empresa ENERPOSEC C.A., correspondientes al ejercicio económico 2016, y nombrar al Eco. Washington Quimíz Lucas como Comisario de esta Empresa por el tiempo de un año.

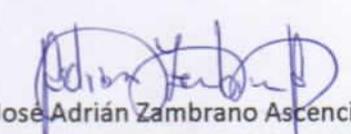
Actúa como presidente de esta junta el Sr. José Adrián Zambrano Ascencio y como Secretario el Sr. Carlos Adrián Delgado Marín.

El secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad de los Accionistas , el Presidente, una vez constatada que existe el quórum legal y estatutaria necesaria declara abierta la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, que acepta reunirse de conformidad con lo preceptuado por el ART.238 de la Ley de Compañías procediendo a tratar el único punto o asunto de acuerdo al orden del día.

Aprobar los Balances y Estados Financieros de la Empresa ENERPOSEC C.A., correspondientes al ejercicio económico 2016, y nombrar al Eco. Washington Quimíz Lucas como Comisario de esta Empresa por el tiempo de un año , con las que el Presidente concede un momento de receso para la redacción esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General de Accionistas en forma unánime.

No habiendo ningún otro punto que tratar se declara clausurada esta junta General, firmando para constancia los presentes en ella en unidad de actos los Accionistas antes mencionados.

  
Sr. Carlos Adrián Delgado Marín  
ACCIONISTA- SECRETARIO DE LA JUNTA

  
Sr. José Adrián Zambrano Ascencio  
ACCIONISTA -PRESIDENTE DE LA JUNTA