ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENERPOS ECUADOR C.A.

En la ciudad de Manta, a los 17 días del mes de Abril del 2020 siendo las 11:h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ENERPOS ECUADOR 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. José Adrián Zambrano Ascencio y sr. Carlos Cesar Pinargote Celorio , 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 **ENERPOS ECUADOR C.A.**, correspondientes al ejercicio económico 2019, y nombrar a la Ing.Karina Elizabeth Cevallos Franco 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 Cesar Pinargote Celorio .

La Secretaria procede a constatar que se encuentra presente la totalidad de los Accionistas , la Presidenta, 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 **ENERPOS ECUADOR C.A.**, correspondientes al ejercicio económico 2019, y nombrar a La Ing. Karina Elizabeth Cevallos Franco como Comisario de esta Empresa por el tiempo de un año , con las que la Presidenta 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. José Adrián Zambrano Ascencio
ACCIONISTA PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Carlos Cesar Pinargote Celorio
SECRETARIO DE LA JUNTA