

SCALARENERGY S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En Quito, el 23 día de marzo del 2017 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en la Av. Naciones Unidas E2-30 y Nuñez Vela., se reúnen los siguientes Accionistas:

NO.	IDENTIFICACION	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	130204981	PASAPORTE	DA SILVA GONCALVES ANGEL ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	600
2	130762034	PASAPORTE	MATA HERNANDEZ MARINA DEL VALLE	ECUADOR	NACIONAL	600
3	0501752018	CÉDULA	BUSTILLOS LOPEZ ROCO STALIN	ECUADOR	NACIONAL	600
4	1711385326	CÉDULA	AUMALA ZAMBRANO ELISA BETZABETH	ECUADOR	NACIONAL	600
5	0500678180	CÉDULA	ROMAN TERAN EDGAR PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	600
6	1711246734	CÉDULA	BURGOS ZAMBRANO JOSE DAVID	ECUADOR	NACIONAL	600
7	0501882153	CÉDULA	CERNA CEVALLOS RENATO FELIPE	ECUADOR	NACIONAL	600
8	1717477275	CÉDULA	PALACIOS SERRANO DIEGO GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	200
TOTAL (USD \$)						4400

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2016
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2016
- 3) Informe de Comisario Ejercicio Económico Año 2016.

Punto 1)

El Gerente General, señor ROMAN TERAN EDGAR PATRICIO da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2016

Punto 2)

El señor ROMAN TERAN EDGAR PATRICIO da lectura a los Estados Financieros del año 2016, de la Empresa SCALARENERGY SA.

Punto 3)

El señor ROMAN TERAN EDGAR PATRICIO da lectura al Informe de Comisario Año 2016, de la Empresa SCALARENERGY S.A. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el Ejercicio Fiscal 2016, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 17: 30y para constancia firman los presentes:



DA SILVA GONCALVES ANGEL ALBERTO
Socio



MATA FERNANDEZ MARINA DEL VALLE
Socio



HURTILLOS LOPEZ ROCO STALIN
Socio



AUMALA ZAMBRANO ELBA BETZARETH
Socio



ROMAN TERAN EDGAR PATRICIO
SOCIO



BURGOS ZAMBRANO JOSE DAVID
SOCIO



CEJONA CERVALLLOS RINATO FELIPE
Socio



PALACIOS SERRANO DIEGO GABRIEL
Socio



ROMAN TERAN EDGAR PATRICIO
Gerente General



DA SILVA GONCALVES ANGEL ALBERTO
Presidente

