

**PRESTADORA DE SERVICIOS ECOELECTRIC DEL ECUADOR
ENERGYRESOURCES S.A.**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2017 siendo las 16:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles: AV. DE LOS NOGALES Numero: E19-153 Intersección: PASAJE N-52, Barrio: AMAGASI DEL INCA, se reúnen los siguientes Accionistas:

No.	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1719155747	CHICAIZA GARCIA LIZETH JACQUELINE	ECUADOR	NACIONAL	1,200.00
2	1705386207	NARVAEZ GUAÑA ENMA FABIOLA	ECUADOR	NACIONAL	1,200.00
3	1712770914	VEINTIMILLA VELA DIEGO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	1,200.00
					3,600.00

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) Informe de Comisario 2016
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2016

Punto 1)

El Gerente General, señora GALARZA CUESTA DIANA DE LOS ANGELES, da lectura al Informe de Gerente, correspondiente al Ejercicio Fiscal Año 2016.

Punto 2)

El Gerente General, señora GALARZA CUESTA DIANA DE LOS ANGELES, da lectura al Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal Año 2016.

Punto 3)

El Gerente General, señora GALARZA CUESTA DIANA DE LOS ANGELES, da lectura a los Estados Financieros del Año 2016 de la Empresa PRESTADORA DE SERVICIOS ECOELECTRIC DEL ECUADOR ENERGYRESOURCES S.A. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

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

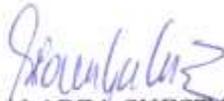
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

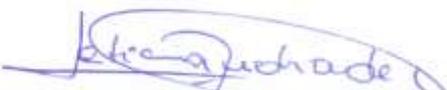
Se levanta la sesión siendo las 17:30 horas y para constancia firman los presentes:


LIZETH JACQUELINE CHICAIZA GARCIA
C.I.: 1719155747
Socio


ENMA FABIOLA NARVAEZ GUAÑA
C.I.: 1705386207
Socio


VEINTIMILLA VELA DIEGO FERNANDO
C.I.: 1712770914
Socio


GALARZA CUESTA DIANA
C.I.: 2100299847
Gerente-Secretario


ANDRADE COQUE MARIA LETICIA
C.I.: 1309996583
Presidente