

1 CERTIFICACION DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE

2 ACCIONISTAS DE NEXTERGY S. A.

3 Celebrada el 9 de abril de 2019

4

5 En la ciudad de Guayaquil, hoy martes a los 9 días del mes de abril del año dos mil
6 diecinueve, a las once horas, en la sala de sesiones de la Compañía **NEXTERGY S. A.**,
7 ubicada en el Ciudadela Guayacanes mz 99 A solar 16, se reúnen previa convocatoria,
8 los accionistas de la compañía **NEXTERGY S. A.**, la señorita Ingeniera Joselyne
9 Karolina Del Rosario Fabre, en calidad de Gerente General de la compañía, propietaria
10 de novecientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada
11 una, acciones que representan el 95 % de las acciones que integran el capital social de
12 **NEXTERGY S. A.**, el señor Ingeniero Comercial José María Del Rosario Cagua,
13 propietario de cincuenta acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada
14 una, acciones que representan el 5 % de las acciones que integran el capital social de
15 **NEXTERGY S. A.**, constatando la presencia del 100% del capital social de **NEXTERGY S.**
16 **A.**, y contando con la presencia del señor Israel David Salavarría Seguiche, Comisario
17 Principal, se determina que existe el quórum reglamentario, por lo que a continuación el
18 Presidente de la Junta señor Ingeniero José María Del Rosario Cagua, instala la sesión,
19 ejerciendo las funciones de Secretario de la junta la señorita Ingeniera Joselyne Karolina
20 Del Rosario Fabre. El Presidente ordena que se proceda con la lectura completa del
21 orden del día:

22

23

- 24 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.
- 25 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario
- 26 3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados Financieros al
27 31 de diciembre de 2018.
- 28 4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.
- 29 5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico de 2019.
- 30 6.- Varios.

31

32

33 Leído el Orden del Día, es aprobado en su totalidad, y se procede a tratar cada uno de
34 los puntos.

35

1 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.

2 Se procede a la lectura del informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio
3 económico 2018, **el cual es aprobado unánimemente y se adjunta al**
4 **expediente de esta acta como anexo N° 1.**

5 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario

6 El Presidente dispone que se proceda con la lectura del Informe del Comisario,
7 presentado el 12 de marzo de 2019, el mismo que una vez leído, **es aprobado**
8 **de común acuerdo entre los miembros de la junta y se lo adjunta al**
9 **expediente de esta acta como anexo N° 2.**

10

11 3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados Financieros al
12 31 de diciembre de 2018.

13 Una vez revisados por los miembros de la Junta, los Estados Financieros
14 correspondientes al ejercicio 2018, **resuelven por unanimidad aprobarlos,**
15 **disponiendo que se los presente al SRI y junto con la información**
16 **pertinente a la Superintendencia de Compañías, los mismos que se**
17 **adjuntan al expediente de esta acta como anexo N° 3.**

18

19 4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.

20 En cuanto a la distribución de resultados, **se resuelve que se proceda acorde a**
21 **lo que determina la ley.** Se adjunta copia de los Estados Financieros, el cual
22 constará en el expediente de esta acta como **anexo N° 4.**

23

24 5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico de 2019.

25

26 La Ingeniera Joselyne Karolina Del Rosario Fabre, Gerente General, propone
27 que en una próxima junta, se designe al Comisario Principal para el ejercicio
28 2019, aceptando **por Unanimidad dicha propuesta.**

29 6.- Varios.

30

31 No existen asuntos varios que tratar.

32

33 No habiendo otro asunto que tratar, a las 12h05, el Presidente concede un receso para
34 la redacción de la presente acta, la misma que una vez redactada es leída íntegramente

1 a los presentes, quienes a su vez se pronuncian por su aprobación en forma UNANIME
2 procediendo a firmarla. Siendo las 12h45 el Presidente declara concluida la junta.

3 Se adjuntan a la presente acta la lista de asistentes y todos los documentos analizados y
4 aprobados en esta junta, los mismos que conformarán el expediente de esta acta en el
5 orden en que se indica al final de cada punto tratado en esta junta. Firmando para
6 constancia los asistentes y en unión de acto con el suscrito secretario.

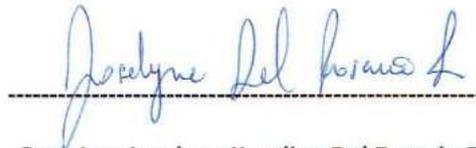
7 ***Certifico que la presente es fiel copia del Acta que consta en el Libro de Actas de la Compañía***
8 ***NEXTERGY S. A., en la cual firmaron: Sr. Ing. José María Del Rosario Cagua, Presidente, Srta. Ing.***
9 ***Joselyne Karolina Del Rosario Fabre, Gerente General-Secretaria y Accionista y el señor Israel***
10 ***David Salavarría Seguiche, Comisario Principal.***

11

12

13

14



15

16

17

Srta. Ing. Joselyne Karolina Del Rosario Fabre
Gerente General – Accionista y Secretario de la Junta

18

19

20 **Guayaquil, 9 de Abril de 2019**