

1                                   **CERTIFICACION DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE**  
2                                   **ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEXTERGY S. A.,**  
3                                   **Celebrada el 10 de marzo del 2020**

4  
5    En la ciudad de Guayaquil, hoy martes a los 10 días del mes de marzo del año dos mil  
6    veinte, a las once horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la Compañía  
7    **NEXTERGY S. A.**, ubicada en el Ciudadela Guayacanes mz 99 A solar 16, se reúnen previa  
8    convocatoria, los accionistas de la compañía **NEXTERGY S. A.**, la señorita Ingeniera  
9    Joselyne Karolina Del Rosario Fabre, en calidad de Gerente General de la compañía,  
10   propietaria de novecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas del valor de un  
11   dólar cada una, acciones que representan el 95 % de las acciones que integran el capital  
12   social de **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. A.**, y  
16   contando con la presencia del señor Israel David Salavarría Seguiche, Comisario Principal,  
17   se determina que existe el quórum reglamentario, por lo que a continuación el Presidente  
18   de la Junta señor Ingeniero José María Del Rosario Cagua, instala la sesión, ejerciendo las  
19   funciones de Secretario de la junta la señorita Ingeniera Joselyne Karolina Del Rosario  
20   Fabre. El Presidente ordena que se proceda con la lectura completa del orden del día:

- 21  
22
- 23    1.-    Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.
  - 24    2.-    Conocer y resolver sobre el informe del Comisario
  - 25    3.-    Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados Financieros al 31 de  
26            diciembre de 2019.
  - 27    4.-    Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.
  - 28    5.-    Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico de 2020.
  - 29    6.-    Varios.

30  
31  
32    Leído el Orden del Día, es aprobado en su totalidad, y se procede a tratar cada uno de los  
33    puntos.

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 2019, *el cual es aprobado unánimemente y se adjunta al expediente*  
4 *de esta acta como anexo N° 1.*

5

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

7 El Presidente dispone que se proceda con la lectura del Informe del Comisario,  
8 presentado el 13 de febrero de 2020, el mismo que una vez leído, *es aprobado*  
9 *de común acuerdo entre los miembros de la junta y se lo adjunta al expediente*  
10 *de esta acta como anexo N° 2.*

11

12 3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados Financieros al 31 de  
13 diciembre de 2019.

14 Una vez revisados por los miembros de la Junta, los Estados Financieros  
15 correspondientes al ejercicio 2019, *resuelven por unanimidad aprobarlos,*  
16 *disponiendo que se los presente al SRI y junto con la información pertinente a la*  
17 *Superintendencia de Compañías, los mismos que se adjuntan al expediente de*  
18 *esta acta como anexo N° 3.*

19

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

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

24

25 5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico de 2020.

26 La Ingeniera Joselyne Karolina Del Rosario Fabre, Gerente General, propone que se  
27 reelija al señor Israel David Salavarría Seguiche, como Comisario Principal para el  
28 ejercicio 2020, cuya propuesta es aprobada por *Unanimidad.*

29

30 6.- Varios.

31 No existen asuntos varios que tratar.

1 No habiendo otro asunto que tratar, a las 12h25, el Presidente concede un receso para la  
2 redacción de la presente acta, la misma que una vez redactada es leída íntegramente a  
3 los presentes, quienes a su vez se pronuncian por su aprobación en forma UNANIME  
4 procediendo a firmarla. Siendo las 13h15 el Presidente declara concluida la junta.

5

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

10

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

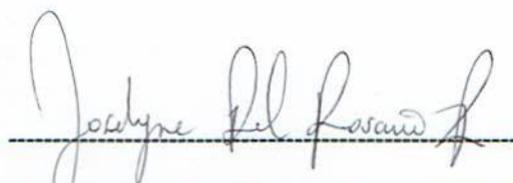
15

16

17

18

19



20

21

Srta. Ing. Joselyne Karolina Del Rosario Fabre  
Gerente General-Secretaria de la Junta y Accionista

22

23

*Guayaquil, 10 de Marzo del 2020*