

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ENERSOURCES SOLUTIONS ECUADOR CIA.LTDA., CELEBRADA EL VIERNES VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE. -

En la ciudad de Quito DM, hoy día viernes 29 de marzo del 2019, a las 7:30 am, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas la Calle Las Hiedras 428 Edificio Torre Oxford Local 1, con la concurrencia de los socios Ing. Alex Gonzalo Erazo Ricaurte y Camila Paola Erazo Terán, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía y como invitado el Ing. Leonardo Cazar Contador de la compañía, con este antecedente se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de universal y el objeto de: 1) Informar y resolver sobre el informe de Gerente General 2018; 2) Informar y Resolver sobre el Informe de Auditoría externa presentado por AGUIRRE & ASOCIADOS CIA. LTDA.; 3) Informar y resolver sobre estados financieros auditados 2018 y repartición de dividendos.- Preside la junta el titular señor Ing. Alex Gonzalo Erazo Ricaurte y actúa como Secretaria Camila Paola Erazo Terán. - Antes de instalarse la junta, se forma la lista de socios, con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde. - Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión se manda agregar al Expediente del acta. - Instalada la Junta, el Ing. Alex Erazo propone a la junta conocer los puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre los mismos. - La junta por unanimidad aprueba esta sugerencia. - Acto seguido el Ing. Alex Erazo procede a dar lectura del informe de Gerencia General, para continuación, poner en consideración de la junta los Estados Financieros Auditados y el informe de Auditoría realizado por AGUIRRE & ASOCIADOS CIA. LTDA.- Inmediatamente la junta por unanimidad resuelve aprobar el informe del Gerente General.- A continuación para exponer el punto dos se concede la palabra al Ing. Leonardo Cazar para que exponga los resultados del informe de auditoría realizado por AGUIRRE & ASOCIADOS CIA. LTDA. en ausencia de un representante de la firma auditora.- Luego de la exposición realizada por el Ingeniero Leonardo Cazar, el Ing. Alex Erazo hace énfasis en la presentación del Informe de Cumplimiento Tributario en el mes de Julio 2019.- La junta no emite ninguna observación del informe de auditoría y sus resultados.- Continuando con siguiente orden del día, la socia Camila Paola Erazo Terán concede la palabra al Ingeniero Leonardo Cazar para exponer las cifras de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2018.- La junta por unanimidad resuelve que las utilidades que arroja la compañía durante el ejercicio económico del año 2018, se reparta a los socios únicamente el 50% de los dividendos en función de la disponibilidad de fondos que tenga la compañía y consecuentemente el 50% restante de los dividendos se acumule en la cuenta de Resultados Acumulados., Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 9:00, concediéndose una hora de receso para redactar esta Acta. - Se reinstala la sesión a las 10:00, se da lectura a esta acta y aprueban por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes. En Quito a los 29 días del mes de marzo de 2019 siendo las 10:30. Suscriben la presenta acta los asistentes para los fines pertinentes

Camila Erazo

Camila Paola Erazo Terán
Socia-Presidenta

Alex Erazo

Ing. Alex Gonzalo Erazo Ricaurte
Socio-Gerente-General