

## ACTA DE JUNTA GENERAL

Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **ENERGYSTD CIA. LTDA.**  
Celebrada el día 28 de febrero del 2019.

Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veinte y ocho días del mes de febrero del dos mil diecinueve, a las 09 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Cooperativa Ucom 1, calle Río Muisne y Abraham Calazacón, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de **ENERGYSTD CIA. LTDA.** con la participación del Sr. Paredes Gavidia Carlos Gabriel en su calidad de Gerente General de la compañía, el Sr. Sabando Briones Santiago Mariano en calidad de secretario de la misma. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de **ENERGYSTD CIA. LTDA.** , el Sr. Paredes Gavidia Carlos Gabriel, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

**PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2018, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta General **RESUELVE:**

**PUNTO UNICO.-** Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2018, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Sr. Sabando Briones Santiago Mariano  
**Presidente**

Sr. Paredes Gavidia Carlos Gabriel  
**Gerente General**