

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ENERTOOLS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía ENERTOOLS CIA. LTDA. en su local social ubicado en la Calle Gregorio Bobadilla N36-125 y Naciones Unidas.

Preside la Junta el doctor Antonio Trujillo, quien declara abierto el acto y ordena a la Secretaria, doctora Inés María Trujillo, confirmar la presencia del señor **RIVERA VILLAMIZAR VLADIMIR ORLANDO** en representación los socios y del 100% del capital de la compañía.

Luego de comprobar que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, se resuelve unánimemente constituir la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, renunciado expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara que puede sesionar válidamente la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, y les consulta si pueden conocer el siguiente orden del día: **(1) Aprobar el informe de Gerente General por el ejercicio económico 2018, (2) Aprobar los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente 2018, (3) Conocer los resultados del el ejercicio económico de 2018.** Los accionistas aprueban de manera unánime el orden del día por lo cual el Presidente dispone iniciar la discusión de cada uno de los puntos:

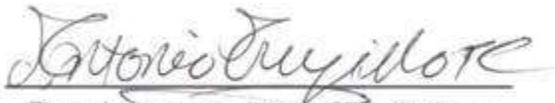
- (1) El presidente de la Junta toma la palabra y da lectura al informe de Gerente General por el ejercicio económico 2018. Luego de deliberar, los socios presentes de manera unánime aprueban el informe de Gerente General por el ejercicio económico 2018.

(2) El Gerente General de la Compañía toma la palabra y pone en conocimiento de los socios los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente 2018, los cuales son aprobados de manera unánime por los socios.

(3) La utilidad del ejercicio económico 2018 asciende a \$ 43.399,12.

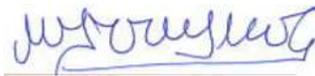
No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10h00.



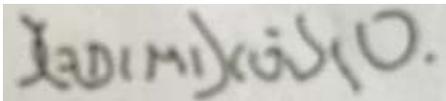
Dr. Antonio Trujillo Calero

Presidente de la Junta



Inés María Trujillo

Secretaria de la Junta



RIVERA VILLAMIZAR VLADIMIR ORLANDO

SOCIO