

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ENERGÍAS ALTERNATIVAS DEL ECUADOR ENERCUADOR S.A.**

En Quito, al 25 de Abril del 2017, a las diez horas, en el domicilio de la compañía ENERGÍAS ALTERNATIVAS DEL ECUADOR ENERCUADOR S.A. ubicada en la Calle Voz Andes s/n y Av. América Edificio MedPlaza Oficina 709, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, previa citación realizada en el periódico Ultimas Noticias del día miércoles 12 de abril del 2017, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 90% del capital social, se decide constituirse en junta general y ordinaria de accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES	%
Valero Camargo Josué Neftalí	47.160,00	47.160	90%
TOTAL	47.160,00	47.160	90%

Constatada la presencia del 90% del capital social, y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en junta general y ordinaria, actúa el señor JOSUÉ NEFTALÍ VALERO CAMARGO, como presidente, el señor JAVIER MAURICIO MORALES MUÑOZ, como gerente, y el señor JORGE ESTEBAN LÓPEZ como secretario AD-HOC.

De esta forma el presidente JOSUÉ NEFTALÍ VALERO CAMARGO, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA AÑO 2016.
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2016
- 3.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE



El presidente de la Junta Sr. JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO, pone a consideración el primer punto del orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA AÑO 2016. Toma la palabra el gerente Sr. JAVIER MAURICIO MORALES MUÑOZ, dando lectura al informe de gerencia, según consta en el estatuto de la compañía, el mismo que es aprobado.

El presidente de la Junta Sr. JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO, pone a consideración el segundo orden del día:

2.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 2016.

Toma la palabra el contador de la empresa Sr. ALEX ANIBAL PICUASI SANTELLAN, dando lectura al Balance General y Estado de Resultados, con sus estados en norma NIF, se aprueba por unanimidad.

El presidente de la Junta Sr. JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO, pone a consideración el tercer orden del día:

3.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE.

Toma la palabra el presidente Sr. JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO, y al ser el único socio presente acepta la moción del SR. JAVIER MAURICIO MORALES MUÑOZ, de renovar el nombramiento de PRESIDENTE, función que el desempeña hasta el momento, con lo que queda aprobada la renovación del SR. JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO, como presidente de la empresa por un periodo de tres (3) años.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 11h28, se da lectura al acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la junta general universal y ordinaria para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, firman la presente acta en tres copias iguales.

El presidente de la junta general y ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 11H38 horas.



JAVIER MAURICIO MORALES MUÑOZ
GERENTE GENERAL



JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO
ACCIONISTA PRESIDENTE

JORGE ESTEBAN LOPEZ
SECRETARIO