

ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
 COMPANIA ENERGIAS ALTERNATIVAS DEL ECUADOR ENERECUADOR S.A.

En Quito, al 13 de Marzo del 2020, a las once y media horas, en el domicilio de la compañía ENERGIAS ALTERNATIVAS DEL ECUADOR ENERECUADOR S.A. ubicada en la Calle Voz Andes E-309 y Av. América Edificio Med Plaza Oficina 813, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, previa citación realizada en el periódico EL COMERCIO del día viernes 28 de febrero del 2020 en su página No 7, 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	NUMERO DE ACCIONES	%
Valero Camargo Josué Nefalli	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 JAVIER MAURICIO MORALES MUNOZ en representación del señor Valero Camargo Josué Nefalli según poder apostillado en Colombia el 10 de Marzo del 2020, como presidente, el señor MAURICIO MORALES, como gerente, y el señor JORGE ESTEBAN LOPEZ como secretario AD-HOC.

De esta forma el presidente JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO mediante su apoderado, declara instalada la junta, y la secretaría procede a dar lectura al orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA AÑO 2019.

**2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2019**

**3.- RESOLVER SOBRE LAS PERDIDAS DEL CAPITAL SUSCRITO Y EL TOTAL DE LAS RESERVAS.**

**4.- PUNTOS VARIOS**

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

**1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA AÑO 2019:** Toma la palabra el gerente Sr. MAURICIO MORALES, 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 mediante su apoderado, pone a consideración el segundo orden del día:

**2.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 2019.**

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 mediante su apoderado, pone a consideración el tercer orden del día:

**3.- RESOLVER SOBRE LAS PERDIDAS DEL CAPITAL SUSCRITO Y EL TOTAL DE LAS RESERVAS.**

Toma la palabra el presidente Sr. JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO mediante su apoderado, y al ser el único socio presente acepta la pérdida y pide cruzar las reservas para determinar un valor final que será asumido por el después de la liquidación de la empresa.

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 12h00, 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 12H21 horas.



MAURICIO MORALES  
GERENTE GENERAL



JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO  
ACCIONISTA PRESIDENTE



JORGE ESTEBAN LOPEZ  
SECRETARIO