

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENERGY MAIN MAINTENANCE S. A.

En la ciudad de Quito distrito metropolitano a los 28 días del mes de Marzo del dos mil diez y seis, a las 10H00 horas, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañía ENERGY MAIN MAINTENANCE S. A. En sus oficinas que se encuentran ubicadas en la Av. 12 de octubre N21-155 y Roca, de esta ciudad de Quito; los señores: Sara Elisa Flores Montufar con el 99.75% y Jaime Gustavo Sanchez Valdivieso con el 0.25% quienes representan 100% del capital de la Compañía.

La junta procede a nombrar como Presidente Ad-a.C. la Sra. Sara Flore Montufar y actúa como secretario el gerente el sr. Marco Salazar Robalino.

La Presidencia pide a la secretaria se constate el quórum, quien informa que se encuentran presentes y representados todos los ACCIONISTAS de la compañía en un 100%.

La Presidencia propone tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar el Balance del Año 2015 de la Compañía ENERGY MAIN MAINTENANCES. S.A.
2. Aprobar el informe de Gerencia

Se aprueba el orden del día por unanimidad y se procede al desarrollo de la sesión.

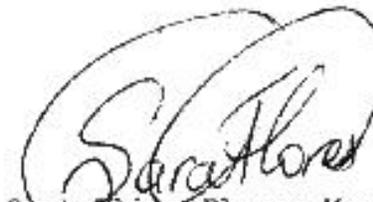
### RESOLUCIÓN

La Junta General Universal de ACCIONISTAS aprueba por unanimidad el punto 1 y 2 es decir los Balances y el informe del Gerente presentado por el periodo 2015.

El Presidente Ad. Hoc, da un Receso de media hora para la redacción del Acta; siendo las 11h00 reinstala la Junta con los ACCIONISTAS reunidos se da lectura al contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

En constancia de todo lo actuado firman la presente Acta los Accionistas y el Presidente y secretaria Ad-Hoc.

  
Marco Salazar Robalino  
Gerente- Secretario

  
Sara Elisa Flores Montufar.  
Presidente Ad-hoc -Accionista

  
Jaime Gustavo Sanchez Valdivieso  
Accionista