

**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 20 días del mes de Marzo del dos mil diez y siete, a las 10:00 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-hoc, la Sra. Sara Flores Montufar y actúa como secretario o gerente al 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 2016 de la Compañía ENERGY MAIN MAINTENANCES S.A.
2. Aprobar el Informe de Gerencia

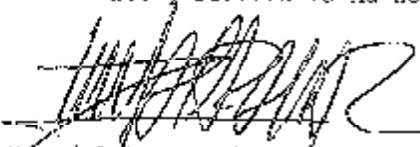
Se aprueba el orden del día por unanimidad y se procede al desarrollo de la sesión.

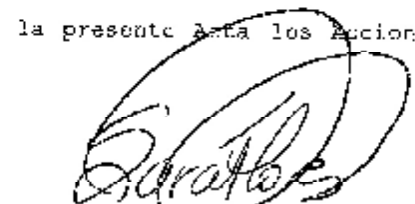
RESOLUCIÓN

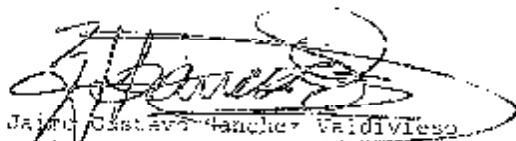
La Junta General Universal de ACCIONISTAS aprueba por unanimidad el punto 1 y 2 es decir los Balances y el informe del Gerente presentado por el periodo 2016.

El Presidente Ad. Hoc, da un Receso de media hora para la redacción del Acta; siendo las 11:00 reinsiste 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