

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA INFOENERGY CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SOCIEDAD  
ANONIMA.**

En la ciudad de Quito, a las once horas con cero minutos del día treinta de Marzo del dos mil diecisiete, en la oficina de la Gerencia de la Compañía, ubicada en las calles José Rafael Bustamante E7-62 y el Morlán, primer piso, se reúnen en Junta General Ordinaria y universal de Accionistas de la compañía INFOENERGY CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A., al tenor de lo previsto en el artículo 213 y 238 de la Ley de Compañías, se da inicio a la Sesión Ordinaria y Universal de Accionistas, con la presencia del Doctor Carlos Gallardo Quingatuña, Presidente de la Compañía, se reúnen los accionistas: GALLARDO QUINGATUNA FRANKLIN EDMUNDO, propietario de dos mil acciones de un dólar cada una.- GALLARDO QUINGATUNA JAVIER PATRICIO propietario de dos mil quinientos acciones de un dólar cada una, GALLARDO QUINGATUNA CARLOS FABIAN, propietario de dos mil acciones de un dólar cada una. Con lo cual se halla presente la totalidad del capital social de la Compañía.

El señor GALLARDO QUINGATUÑA CARLOS actúa como Presidente de la Junta, y el señor GALLARDO QUINGATUÑA FRANKLIN EDMUNDO actúa como Secretario de la Junta, nombrados por junta de accionistas presentes.

Se encuentra presente también la señora Ana Lucía Freire con calidad de comisario, nombrada por la junta de accionistas presentes.

Por estar presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General de Accionistas, preside la sesión el Presidente Sr. Carlos Gallardo, quien dispone al Secretario constate el quorum legal, una vez constatado declara instalada la sesión y dispone al Secretario la lectura de la convocatoria a la presente Junta Ordinaria y Universal de accionistas, cuyo texto es el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA INFOENERGY S.A.**

*Se convoca a Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INFOENERGY CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A., para el día treinta de Marzo del dos mil diecisiete a las once horas de la mañana, en sus oficinas ubicadas en las calles José Rafael Bustamante E7-62 y el Morlán, primer piso alto, de esta ciudad de Quito provincia de Pichincha; para tratar el siguiente orden del día:*

- 1.-Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del ejercicio económico 2016*
- 2.-Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del ejercicio económico 2016.*
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros: Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2016.*
- 4.- Nombramiento del comisario para el período 2017.*

*Los informes de la Administración, de comisario, los estados financieros al 31 de diciembre del 2016 se encuentran a disposición de los accionistas, con quince días de anticipación, en la Gerencia de la compañía en las calles José Rafael Bustamante E7-62 y el Morlán, primer piso alto de la ciudad de Quito. (f) Dr. Javier Gallardo, Gerente General de Infoenergy S.A. - Quito, 7 de Marzo del 2017.*

El presidente pide que se de lectura a la convocatoria cursada al comisario de la compañía. Se deja constancia que se encuentra presente la comisaria Ana Lucía Freire.

Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día propuesto, el mismo que se procede a tratar.

1. De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día. El Gerente General de la compañía procede a dar lectura al Informe de Gerencia del año 2016, el Gerente General lo pone en consideración de los accionistas; no habiendo oposición alguna, se aprueba el informe por unanimidad.

Se deja expresa constancia que el Gerente General de la Compañía no vota.

2. El Presidente pone en consideración el segundo punto del orden del día, por lo que Secretaría da lectura al informe del año 2016 del Comisario de la Compañía, el mismo es puesto a consideración de los accionistas, el que es aprobado por unanimidad, y se anexa al expediente.
3. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: El Gerente General pone a disposición de los accionistas el análisis del Balance de situación financiera y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2016, los mismo que son analizados por los accionistas. La Junta General aprueba el Balance General y Estado de Pérdida y Ganancias del ejercicio económico, por unanimidad.
4. Se deja expresa constancia que el Gerente General de la Compañía no vota.
5. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, los accionistas nombran unánimemente como Comisario de la Compañía, a la señora Ana Lucía Freire para el período 2017.

Habiéndose tratado el orden del día, y por no haber otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso mientras el Secretario redacta el acta. Una vez reinstalada la Junta, se da lectura a la misma, y se aprueba por unanimidad. Siendo las doce horas con cero minutos se levanta la sesión.



*Carlos Gallardo*

GALLARDO QUINTATUÑA CARLOS FABIAN  
Presidente de la Junta  
Accionista

*Franklin Gallardo*

GALLARDO QUINGATUÑA FRANKLIN EDMUNDO  
Secretario de la Junta  
Accionista

*Javier Gallardo*

GALLARDO QUINGATUÑA JAVIER PATRICIO  
Accionista

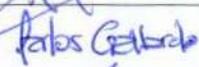
*Franklin Gallardo*

GALLARDO QUINGATUÑA FRANKIN EDMUNDO  
Accionista

*Q*

### LISTA DE ASISTENTES

Fecha: 30 de Marzo del 2.017

Nombre	No. De Acciones	Valor Pagado USD.	Comparecencia	Asistencia
Javier Gallardo Quingatuña	2500	2,500.00	Personal	
Carlos Gallardo Quingatuña	2000	2,000.00	Personal	
Franklin Gallardo Quingatuña	2000	2,000.00	Personal	
Ana Freire/Comisario			Personal	

