

ACTA No. 1 DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGGREKOENERGY ECUADOR CIA. LTDA.

En Quito DM, al 1 de Julio del dos mil veinte, a las 10:00 horas, en el local ubicado en la Rumipamba E2-324 y Av. Amazonas Esq., Edificio Torre Carolina, Oficina 101, se celebra la Junta Universal de Socios de la Compañía **AGGREKOENERGY ECUADOR CIA. LTDA.**

Asisten a la Junta, los Socios: La Compañía Aggreko Holdings LTD., propietaria de ciento cuatro participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con derecho a ciento cuatro votos, y, la Compañía Aggreko Rest of Worlds Holdings BV, propietaria de doce mil trescientos noventa y seis participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con derecho a doce mil trescientos noventa y seis votos; ambas empresas representadas legalmente por el señor Nelson Javier Núñez Bazante cuyo poder se adjunta a esta Acta de Junta de Socios, con cédula de identidad 1708319734, encontrándose en consecuencia presente en la sala la totalidad del capital social pagado de la Compañía.

Actúa como Secretaria Ad-hoc de esta Junta la Srta. Myriam Pasquel

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de administración del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocer y aprobar el Informe de Auditoría del ejercicio económico 2019**
- 3. Conocer y aprobar sobre el balance y cuentas de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 4. Tratamiento sobre los resultados obtenidos en el año 2019.**

Una vez realizado el alistamiento de los Socios presentes y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, la Secretaria Ad-hoc declara legalmente instalada la presente Junta Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de administración del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Una vez conocido este punto del orden del día, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe de la Administración del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

- 2. Conocer y aprobar el Informe de Auditoría del ejercicio económico 2019**

Una vez conocido este punto del orden del día, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Auditoría de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019.

3. Conocer y aprobar sobre el balance y cuentas de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

Una vez conocido este punto del orden del día, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los balances y cuentas de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019.

4. Tratamiento sobre los resultados obtenidos en el año 2019

El Gerente General toma la palabra y menciona que la empresa en este período reportó una utilidad neta de USD\$ 5'638.938,27 ; con fecha 20 de Diciembre del año 2019 mediante la firma del Acta No. 5 de la Junta Universal de Socios, se aprueba la distribución anticipada de dividendos del año 2019 por un valor de USD\$ 2'500.000,0 (Dos millones quinientos mil 00/100 dólares), quedando un saldo por distribuir equivalente a USD\$ 3'138.938,27 (Tres millones ciento treinta y ocho mil novecientos treinta y ocho 27/100 dólares). El cual se sugiere que se mantenga como utilidades retenidas para mejorar la posición financiera de la empresa.

No habiendo otro punto que tratar, la Secretaria Ad-hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Socios, sin modificaciones y sin existir votos nulos ni en blanco; se declara concluida la sesión a las 11h00.



Aggreko Holdings LTD
Javier Núñez
Apoderado



Aggreko Rest of Worlds Holdings BV
Javier Núñez
Apoderado

Celebrada el día de hoy 1 de Julio del dos mil veinte, a las diez horas. LO CERTIFICO



Myriam Pasquel
Secretaria Ad-hoc