

Cuenca, 06 de marzo de 2018

Señor Ingeniero
Antonio José Borrero Vega
Presente

De mi consideración:

Por medio del presente me dirijo a usted para hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas No. 069, celebrada el día 05 de marzo de 2018, mediante Resolución No. 0069-0261, designó a usted Gerente General de la compañía Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A., para un periodo estatutario de 4 años.

De conformidad con el Estatuto de la Compañía, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma con las atribuciones constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el 13 de julio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, con el No. 211, el 27 de agosto de 1999.

Atentamente,



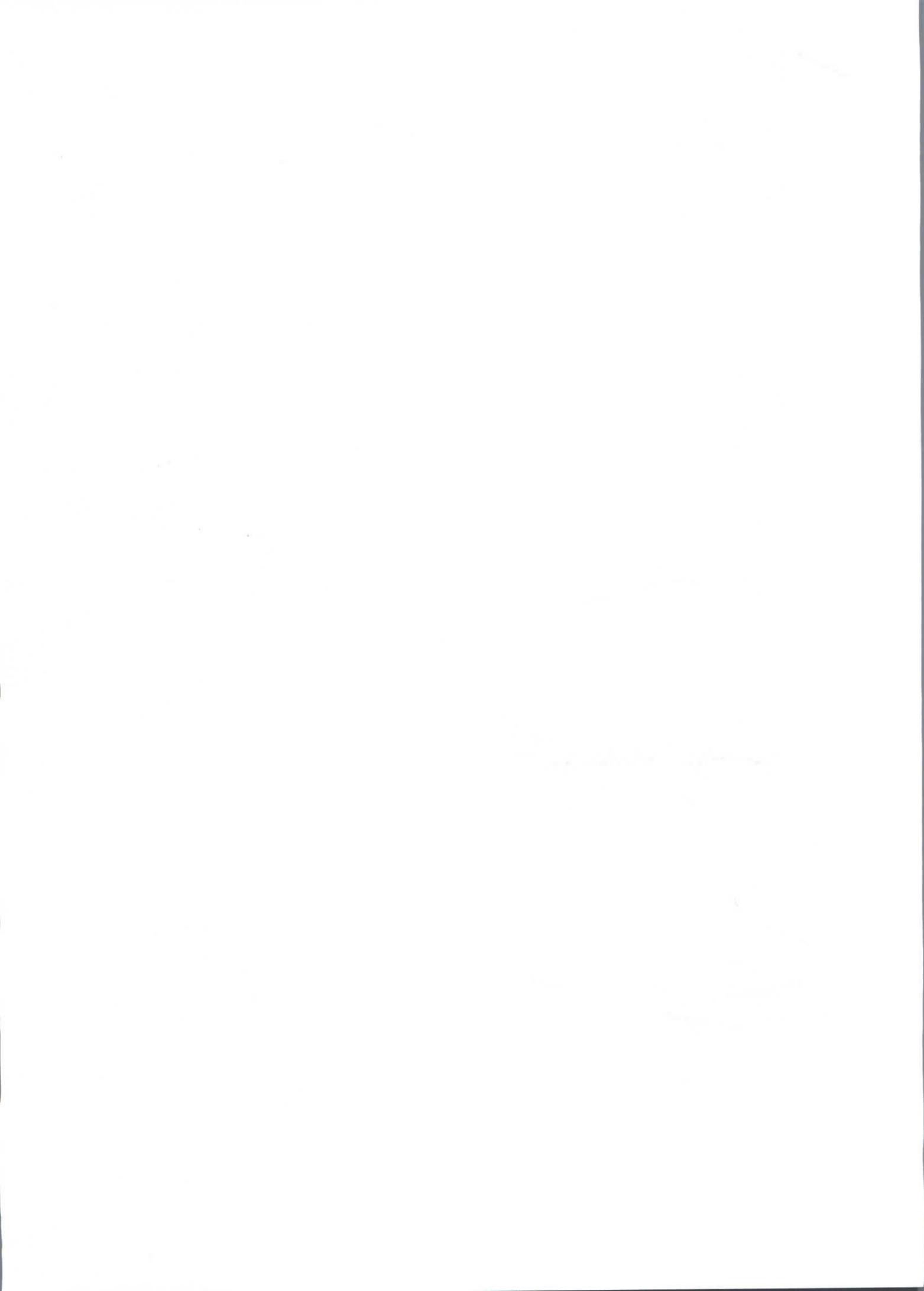
Ing. Marcelo Cabrera Palacios
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

Acepto la designación de Gerente General de la Compañía Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A.

Cuenca, 06 de marzo de 2018



ING. ANTONIO JOSÉ BORRERO VEGA
C.I. 0101037026



JUNTA No. 069

**RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.,
LUNES 05 DE MARZO DE 2018**

En Cuenca, en la sala de sesiones de la Empresa Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A., ubicada en la Av. 12 de Abril y Av. José Peralta, edificio Paseo del Puente, tercer piso, a las 15h00 del día lunes cinco de marzo de dos mil diez y ocho, se reúnen los siguientes Accionistas:

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE, representado por el **Ing. José Sandoval Merchán**, acreditado mediante carta poder, institución que tiene suscritas y pagadas ochenta y dos mil ochocientos cuarenta y tres acciones de mil dólares cada una, que representa un porcentaje de participación del 70.958%.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA, representada por el **Ing. Marcelo Cabrera Palacios**, Institución que tiene suscritas y pagadas siete mil ochocientos cincuenta y cinco acciones de mil dólares cada una, que representa un porcentaje de participación de 6.728%.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL AZUAY, representada por el **Dr. Daniel Borrero Maldonado**, acreditado mediante carta poder, Institución que tiene suscritas y pagadas veinte y dos mil cuarenta y seis acciones de mil dólares cada una, que representa un porcentaje de participación de 18.884%.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, representada por el **Magíster Maruja Natividad Sando Yangora**, acreditada mediante poder especial, Institución que tiene suscritas y pagadas setecientos ochenta y cuatro acciones de mil dólares cada una, que representa un porcentaje de participación de 0,672%.

El porcentaje accionario suscrito y pagado presente en la Junta General de Accionistas es del **97,242%**

Asisten también el Ing. Antonio Borrero Vega, Gerente General - Secretario de la Junta General de Accionistas, el Ing. Bolívar Guncay Alvarracín, Comisario de la Empresa; así como la Abg. Diana Andrade Abril, Directora de Asesoría Jurídica - Secretaria General de la Empresa Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A.

A la hora y día indicados, previa convocatoria por la prensa publicada el sábado 24 de febrero de 2018 en Diario El Tiempo, presidida por el Ing. Marcelo Cabrera Palacios, Presidente de la empresa, se instala en sesión la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día: **1.** Conocimiento y Resolución del oficio N° EEGA-GG-2018-3009-OF, de fecha 22 de febrero de 2018, relacionado con la situación actual de la administración de la empresa Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO N° EEGA-GG-2018-3009-OF, DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2018, RELACIONADO CON LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

RESOLUCIÓN No. 0069-0259: La Junta General de Accionistas resuelve respecto de numeral dos del oficio No. EEGA-GG-2018-3009- OF, de fecha 22 de febrero de 2018, en atención al literal b) del artículo 8 de los estatutos sociales:

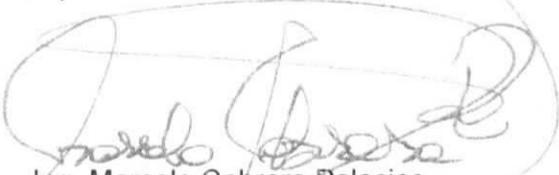
- a) Nombrar por parte del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable como miembros principales del Directorio al Ing. Marcelo Neira Moscoso, Dr. Andrés Montero Izquierdo, Ing. Wilson Andrés Mejía Ponce y al Dr. Santiago Darío Medranda Jordán y como miembros suplentes a la Ing. Rosemary Lara Yance, Ing. Fabián Abad Vallejo, Ing. Fernanda Jara Vaca, Dra. Angelita Suarez Pacheco.
- b) Nombrar por parte del Gobierno Provincial de Morona Santiago como miembro principal a la Magister Maruja Natividad Sando Yangora.

RESOLUCIÓN No. 0069-0260: La Junta General de Accionistas resuelve respecto de numeral tres del oficio No. EEGA-GG-2018-3009- OF, de fecha 22 de febrero de 2018, en atención al literal b) del artículo 8 de los estatutos sociales: Ratificar al Ing. Marcelo Cabrera Palacios como Presidente de la compañía y nombrar al Ing. Marcelo Neira Moscoso como Vicepresidente de la misma.

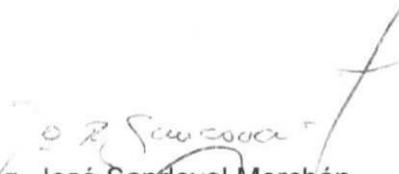
Previo a tratar este punto el Ing. Antonio Borrero, Gerente General y secretario de la Junta General se retira de la sesión y se nombra como secretaria Ad hoc para tratar este punto a la Ab. Diana Andrade Abril.

RESOLUCIÓN No. 0069-0261: La Junta General de Accionistas resuelve respecto de numeral cuatro del oficio No. EEGA-GG-2018-3009-OF, de fecha 22 de febrero de 2018, en atención al literal d) del artículo 8 de los estatutos sociales: Ratificar y designar por unanimidad como Gerente General de la compañía al Ing. Antonio José Borrero Vega, con todos los deberes y atribuciones que le corresponden, por un período estatutario de cuatro años. En lo referente a la remuneración se mantienen las condiciones actuales, establecidas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas en la resolución No. 0046-0180, 29 de marzo de 2010, con la aplicación de la disminución del 10% establecida al Decreto Ejecutivo No. 135, del 01 de septiembre de 2017.

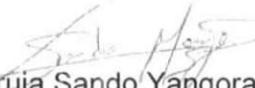
Siendo las 16h12 horas se da por terminada la sesión.



Ing. Marcelo Cabrera Palacios
PRESIDENTE
GAD MUNICIPAL DE CUENCA

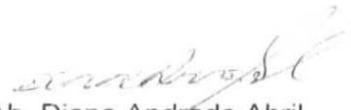

Ing. José Sandoval Merchán
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE


Dr. Daniel Borrero Maldonado
**DELEGADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE AZUAY**


Mag. Maruja Sando Yangora
**DELEGADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO**


Ing. Bolívar Guncay
COMISARIO


Ing. Antonio José Borrero Vega
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


Ab. Diana Andrade Abril
SECRETARIA AD HOC

EMPRESA ELECTRO GENERADORA
DEL AUSTRO S. A.

CERTIFICO: que el documento que
antecede, es fiel copia de su original.
Contenido en 2 fojas
Cuenca, 08 MAR 2018


A5. Diana Andrade
SECRETARIA GENERAL

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO