

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
ENERGYSA S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas situada en la ciudadela Bolivariana, avenida Simón Rodríguez manzana B solar No. 10A, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ENERGYSA S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **RICARDO XAVIER MALDONADO GARCIA**, propietario de 10.200 acciones, con derecho a 10.200 votos; **ARANZAZU RAQUEL DE GOMENDIRUTIA GAME**, propietaria de 2.400 acciones, con derecho a 2.400 votos; **ARANZAZU MARIA MALDONADO DE GOMENDIRUTIA**, propietaria de 2.400 acciones, con derecho a 2.400 votos, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Asimismo, asiste el señor Ricardo Xavier Maldonado Garcia en su calidad de Gerente General de la Compañía. Preside la junta, por disposición de los accionistas, la señora Aranzazu Raquel de Gomendirutia Game en calidad de presidenta, y actúa como secretario de la junta el señor Xavier Alfonso Maldonado De Gomendirutia. El secretario de la junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de los accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno. El Presidente declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

Punto Uno. - Revisión del Informe del Gerente General del año 2018

Punto Dos. - Revisión del Informe del Comisario del año 2018

Punto Tres. - Revisión de los Estados Financieros del año 2018

Punto Cuatro. - Distribución de las Utilidades del año 2018

Toma la palabra el presidente de la junta y se procede a tratar el primer punto del día y dio lectura al Informe del Gerente General correspondiente al año 2018, se lo pone en consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban en forma unánime.

Se procede a tratar el segundo punto y se da lectura al Informe del Comisario sobre los Estados Financieros del año 2018; el mismo que es aprobado por la junta en forma unánime.

Referente al punto tres; los accionistas revisan los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 y luego de aprobar los informes del Gerente General y del Comisario aprueba por unanimidad los saldos de las cuentas del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral donde se refleja la utilidad líquida de US\$ 9.714,82 descontado el 15% de la participación de los trabajadores y el 22% del Impuesto a la Renta.

Con relación al último punto, sobre las utilidades del año 2018; la junta resuelve y aprueba por unanimidad que sea transferida a la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados hasta una segunda orden.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 12h15.-


Ricardo Xavier Maldonado Garcia
Accionista


Aranzazu Maria Maldonado De Gomendirutia
Presidenta de la junta


Xavier Alfonso Maldonado De Gomendirutia
Secretario de la junta


Aranzazu Raquel De Gomendirutia Game
Accionista


Aranzazu Raquel De Gomendirutia Game
Presidenta de la junta