

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ECUANERGIA S.A.
LLEVADA A CABO EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

A las 15h00 del día 30 de Septiembre de 2015, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía ECUANERGIA S.A. en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

Identificación	Nombre	Capital Suscrito
1704686383	ALEJANDRO HUMBERTO PONCE ARAY	400
1704434917	PABLO ANDRES TERAN RIBADENEIRA	400

Se constata la presencia del 100% del capital pagado, se instalan en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de Comisario para el año 2015 que revise los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014.
2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2014.
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014

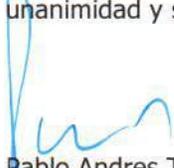
Preside la reunión el señor Ing. Pablo Terán y actúa como secretario Ad-Hoc la señora Diana Realpe.

Una vez instalada la sesión, se pasa a conocer el orden del día y la asamblea por unanimidad resuelve:

1. Toma la palabra, la Gerente General de la compañía quien solicita se apruebe la contratación de la señora Jenny Paredes para que ocupe el cargo de Comisario, por unanimidad se aprueba a la señora Jenny Paredes para que ocupe el cargo de Comisario por el periodo contratado.
2. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General, el señor Ec. Humberto Ponce y de comisario la señora Jenny Paredes.
3. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio fiscal 2014.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso de 40 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 17h30 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.


Pablo Andres Terán Ribadeneira
Accionista
Presidente Ad Hoc


Diana Realpe
Secretaria Ad-Hoc


Humberto Ponce Aray.
Accionista