

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECUANERGIA S.A
LLEVADA A CABO EL DÍA 15 DE MARZO DE 2016**

A las 16h00 del día 15 de Marzo de 2016, 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	\$ 400.00
1704434917	PABLO ANDRES TERAN RIBADENERIA	\$ 400.00
TOTAL		\$ 800.00

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.
2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2015.
3. Aprobación de los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

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

1. Toma la palabra el 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 período contratado.
2. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General, el Ec. Humberto Ponce y de comisario la señora Jenny Paredes.
3. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio fiscal 2015.

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 18h30 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.



Pablo Terán
Presidente Ad-Hoc



Humberto Ponce
Accionista



Diana Realpe
Secretaria Ad-Hoc