

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ECUANERGIA S.A. LLEVADA A CABO EL DIA 24 DE ABRIL DE 2017**

Alas 16h00 del día 24 de Abril de 2017, 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:

Nombre	Capital Suscrito y Pagado
Finance & Holding FINAHOLDING S.A	\$ 8,467.00
Enrique Marcelo Castelo Benalcazar	\$ 60.00
Saadin Ahmed Dassum Murillo	\$ 748.00
Andrés Esteban Flores Endara	\$ 167.00
Hernán Alberto Flores Endara	\$ 59.00
Franklin Rodrigo Nuñez Medina	\$ 499.00
TOTAL	\$ 10,000.00

Se constata la presencia del 100% del capital pagado. Preside la reunión el señor Saadin Ahmed Dassum Murillo y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Hernán Flores, se instalan en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de Comisario para el año 2017.
2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2016.
3. Aprobación de los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal 2016.
4. Destino de las utilidades correspondiente al año 2016.

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

1. El Gerente General de la compañía 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 señor Humberto Ponce y de comisario la señora Jenny Paredes.
3. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros auditados del ejercicio fiscal 2016.
4. El Gerente General expresa que de acuerdo al balance, no existe utilidad en el ejercicio fiscal 2016, lo cual es aprobado unánimemente por la junta.



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 19h00 horas, se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo que establece la Ley.

Finance & Holding FINAHOLDING S.A.
Humberto Ponce
Accionista

Enrique Castelo Benaicazar
Accionistas

Saadin Ahmed Dassum Murillo
Accionista

Carlos Flores Uzcátegui
En representación de
Andrés Flores Endara
Accionista

Hernán Flores Endara
Accionista

Franklin Nuñez Medina
Accionista