

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMSOLENER S.A.
CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a las quince horas del día 22 de enero del 2019, en el local social de la compañía ubicado en la Av Robles y Amazonas, Edificio Proinco Calisto se reúnen en Junta General de Accionistas de AMSOLENER SA el señor David Esteban Artieda Calvache en representación de DALUJA CORP propietario de 480 acciones y Daniel Josué Martínez Cupuerán propietario de 320 acciones.

Preside la Junta General de Accionistas el señor David Esteban Artieda Calvache, en calidad de Gerente General, y actúa como secretario el señor Daniel Josué Martínez Cupuerán, en calidad de Presidente Ah hoc.

El Gerente solicita al secretario que realice una lista de los accionistas concurrentes. El señor secretario de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, formula la lista de los asistentes y hace constar los nombres de los accionistas presentes, el capital social y el número de votos que le corresponde.

Comprobada la asistencia del ciento por ciento del capital social, el Gerente sugiere a los concurrentes que se declare a la presente Junta como Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y deciden por unanimidad constituirse y declarar a la presente junta como Universal.

El señor Gerente solicita al señor secretario que de lectura a los puntos de orden del día; concluida dicha lectura, la Gerencia dispone que la Junta General de Accionistas delibere sobre los puntos de orden del día previstos para la reunión.

Aprobación de Balances e Informe de Gerencia del año 2018

El señor Gerente General de la compañía presenta ante los accionistas los estados financieros correspondientes al año 2018, procediendo a dar lectura de dichos balances y explicándolos, e iniciar a dar lectura de su informe.

Concluida la lectura de los balances e informe, la Gerencia pone a consideración de los presentes los balances e informe. Los accionistas, luego de varias preguntas y revisiones de documentos, aceptan por unanimidad de votos asistentes a la presente junta y sin limitaciones ni observaciones de ninguna clase la moción sometida a consideración de los mismos, por lo que resuelven aprobar el informe y balances por unanimidad de votos del capital social concurrente.

Concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General de Accionistas el señor Gerente pide al señor Secretario que se proceda a la redacción del acta, para lo cual solicita que la Junta General de Accionistas acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

Reinstalada la Junta General de Accionistas, a las dieciséis horas, el secretario da lectura a la presente acta, que es aprobada por los concurrentes.



David Esteban Artieda Calvache

C.C. 1715596035

Gerente General



Daniel Josué Martínez Cupuerán

C.C. 1719361915

Secretario