



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENYA RECURSOS RENOVABLES ENERGÍA Y AMBIENTE ENYA-ENERGIAS S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 11h00 del doce de abril de 2017, en las oficinas ubicadas en la calle Manuel Iturrey 140 y Av. La Coruña, se instala la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía ENYA RECURSOS RENOVABLES ENERGÍA Y AMBIENTE ENYA-ENERGIAS S.A., para la revisión de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016. Se cuenta con la presencia de todos los miembros de la Junta de Accionistas de la Compañía; el miembro Sebastián Suárez Aguilar actúa como Secretario Ad Hoc.

Una vez conformada la sesión, toma la palabra el señor Diego Suárez Erazo, Gerente de la Compañía para presentar el Informe de Gerencia y Balance correspondiente al año 2016, cuyos resultados no han tenido movimientos desde la constitución de la empresa en el mes de marzo de 2016 por falta de proyectos.

Por unanimidad es aceptada la información proporcionada por el Gerente General de la compañía y se hacen votos por el trabajo para obtener resultados en el siguiente período con el concurso de todos los socios. Sin más que tratar, se suspende la sesión y se abre un receso para la redacción de la correspondiente Acta.

Se reinstala la reunión y se da lectura el Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 12h00. Para constancia de lo actuado, firman los presentes:

Patricia Silvana Almeida Conlago  
Accionista

Washington Javier López Hidalgo  
Accionista

Diego Xavier Suárez Erazo  
Accionista

Olger Guillermo Pérez Guillermo  
Accionista

Sebastián Edgar Suárez Aguilar  
Accionista

Diego Francisco Suárez Aguilar  
Accionista

Sebastián Edgar Suárez Aguilar  
Secretario Ad Hoc