



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

En la ciudad de Quito, siendo las 16h00 del veinte y seis de abril de 2019, en las oficinas ubicadas en la calle Francisco Cruz Miranda N37-120 y Av. Villalengua, se instala la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía ENYA RECURSOS RENOVABLES ENERGÍA Y AMBIENTE ENYA-ENERGIES S.A., para la revisión de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 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 2018, cuyos resultados han sido nulos por la limitada actividad en el sector de energías renovables en el país. Anuncia también la apertura de mercados en el Perú, con mejores expectativas.

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 17h00. 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