



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENERGY SOLUTIONS ECUADOR RAJEA S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVO.-

En Quito hoy viernes 29 de marzo del 2019, a las 10h00 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en el Centro Comercial Ventura Mall, local 12-2, con la concurrencia del 100% del capital pagado de la compañía se constituye la presente Junta General Ordinaria, con el objetivo de tratar y resolver los siguientes temas de la compañía.- Preside la Junta el Sr. Henry Raúl Medina Rosero y actúa de Secretario el Sr. Julio Santiago Medina Rosero.- Antes de instalarse la Junta, se elabora la lista de los asistentes, con el número de accionistas que tienen, y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia del 100% del capital pagado de la compañía. Documento que es suscrito por el Presidente y Secretario de esta reunión, se instruye agregar al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma los cuatro puntos del orden del día.-

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados integral por el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer el informe de Comisario Ing. Cpa. Silvana Baca, por el ejercicio económico del año 2018.
4. Resolver sobre el destino de los resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2018.
5. Nombrar Comisario para el año 2019 a la Ing. Cpa. Silvana Baca.

Luego de varias intervenciones del Gerente General, la Junta resuelve:

1. Aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018.
2. Aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados integral por el ejercicio económico del año 2018.
3. Se da por conocido el informe del comisario por el ejercicio económico del año 2018.
4. Resolver que la pérdida del ejercicio económico del año 2018 se registre como parte de los resultados acumulados en las cuentas patrimoniales.
5. Se nombra comisario a la Sra. Ing. Cap. Silvana Elizabeth Baca Oleas.

Sin haber mas que tratar, se levanta la sesión a las 12h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta.- se reinstala la sesión a las 12h30, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.



Henry Raúl Medina Rosero
ACCIONISTA
PRESIDENTE JUNTA

Julio Santiago Medina Rosero
ACCIONISTA
SECRETARIO

José Antonio Pachacama Chano
ACCIONISTA