

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos a los (02) días del mes de marzo del año 2018, se reúnen en la ciudad de Nueva Loja, en el domicilio de la compañía Parroquia Shushufindi, Barrio 2 de Septiembre, siendo las 10:00 horas, los socios de la COMPAÑIA ENERGY SOLUTIONS SOLUCIONES ELECTRICAS Y DE AUTOMATIZACION ORIENTENERGY CIA LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario el sr Mejia Alfonso forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

| SOCIOS | | CAPITAL APORTADO |
|------------|---------------------------------|------------------|
| 2100403183 | GONZALES GUEVARA PABLO ISIDRO | 100.00 |
| 1709402190 | MEJIA VINUEZA LUIS ALFONSO | 100.00 |
| 1722913942 | REYES ALMEDIA FRANCISCO JAVIER | 100.00 |
| 0802513861 | ZAMBRANO MEDRANA CESAR FERNANDO | 100.00 |

TOTAL, USD \$ 400.00

La secretaria declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta Ordinaria de Socios con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación de Estados Financieros del año 2017
- 2 Lectura de aprobación de Informe de Gerencia.

A continuación, los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

- 1 Presentación de los Estados Financieros del año 2017

La Junta Ordinaria de Socios pasa a conocer el primer punto del orden del día; el contador expone los balances financieros a la asamblea y somete a votación, los mismos que son aprobados por unanimidad.

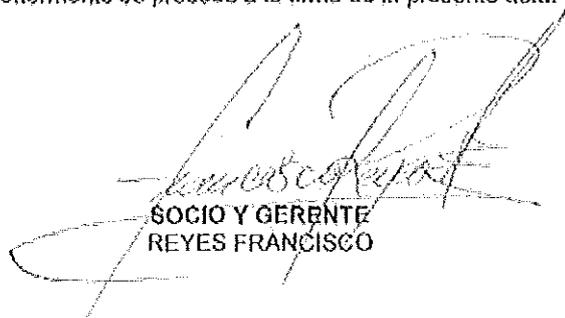
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerencia

El Gerente General de la compañía y procede a leer su Informe de labores mismo que es sometido a votación y es aprobado por unanimidad.

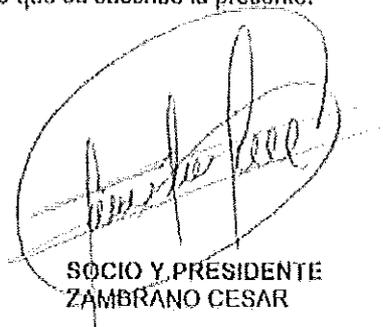
El presidente da un receso para redactar el acta.

Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura y aprobación de la misma, por lo que se suscribe la presente.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.



SOCIO Y GERENTE
REYES FRANCISCO



SOCIO Y PRESIDENTE
ZAMBRANO CESAR

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la COMPAÑIA ENERGY SOLUTIONS SOLUCIONES ELECTRICAS Y DE AUTOMATIZACION ORIENTENERGY CIA LTDA. Celebrada el 02 de marzo de 2018 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



SECRETARIO
Sr. Alfonso Mejia

COMPAÑIA ENERGY SOLUTIONS SOLUCIONES ELECTRICAS Y DE AUTOMATIZACION ORIENTENERGY CIA LTDA.