

ACTA Nº. 2019-0415

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ENLACE DE SOLUCIONES, PODER, RECURSOS Y ENERGIA ESPRE S.A.**

REUNIDA EL 29 DE MARZO 2019

En Quito, a los 29 días del mes de Marzo de 2019 a las 11h00 a.m., de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ENLACE DE SOLUCIONES, PODER, RECURSOS Y ENERGIA ESPRE S.A**, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle República del Salvador N36-161 y av Naciones unidas, Edificio el Rey, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **ENLACE DE SOLUCIONES, PODER, RECURSOS Y ENERGIA ESPRE S.A.**: LI JINGYAN representando su capital aportado por \$280.00, ONATE ALTAMIRANO ALISON ELISA representado a su capital aportado de \$8.00, y XUE XIUXIA por su aportación de \$520,00. Las participaciones se encuentran pagadas en su totalidad, y todos los accionistas se encuentran presentes.

Los Accionistas que representan el cien por ciento del capital social, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de dar a conocer los informes económicos 2018.

Actúan como Presidente para esta Junta General de Accionistas, el Sr. XUE XIUXIA quién declara instalada la sesión y actúa como Secretaria Ad - hoc ONATE ALTAMIRANO ALISON ELISA tratándose el siguiente orden del día:

- a) Presentación de Informe de Gerencia de año 2018, lectura del mismo y aprobación.
- b) Lectura y aprobación de Balances año 2018 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S.
- c) Lectura de Notas a los Estados Financieros

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 13H00 se levanta la sesión.

XUE XIUXIA
ACCIONISTA

LI JINGYAN

ACCIONISTA

ONATE ALTAMIRANO ALISON ELISA
ACCIONISTA

ENLACE DE SOLUCIONES, PODER, RECURSOS Y ENERGIA ESPRE S.A

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 13H00 se levanta la sesión.


XUE XIUXIA
ACCIONISTA


LI JINGYAN
ACCIONISTA


ONATE ALTAMIRANO ALISON ELISA
ACCIONISTA