

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA "TPENERGY S.A."
CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2019.**

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diecisiete (17) días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 10.00 a.m., en las instalaciones de la empresa, ubicada en Checoslovaquia E9-95 y Suiza, Edificio Eveliza Plaza, Piso 3, Oficina 304, se reúnen los socios de la Compañía, **TPENERGY S.A.**, el Sr. Jorge Castro Abonce propietario del 95,00% de participaciones y la Sra. Vanessa Lisset Morales Arciniega, propietaria del 5,00% de participaciones.

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (U.S. \$ 1.00) cada una.

Por encontrarse reunido el 100% del Capital Social, los socios se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Raúl Castellanos Martínez, Gerente General y actúa como Secretario. Se aprueba el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los Balances del PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. Se aprueba por unanimidad los Balances presentados.

Agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13.00 p.m.



Raúl Castellanos Martínez
Gerente General TPENERGY S.A.



Jorge Castro Abonce
Presidente TPENERGY S.A.



Vanessa Lisset Morales Arciniega
Socia TPENERGY S.A.