

ACTA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA AOENERGY SERVICIOS PARA AGUA Y ENERGÍA S.A.

En Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2016, en el domicilio principal de la compañía, siendo las 16h30, se reúnen el directorio de la Compañía señores: Wellington Barros en calidad de invitado, Ing. Joel Abad como Gerente de la Empresa; Lic. Pedro Tobar, como Comisario, Ing. Mario Cumbal como accionista, Ing. Raúl Chiriboga como Presidente; cuya participación accionaria se detalla a continuación:

| Nº | Apellidos Nombres | Nº | Participaciones | Porcentaje | Cédula |
|----|-------------------|-----|--------------------|------------|------------|
| 1 | Mario Cumbal | 290 | Doscientas Noventa | 96.67% | 1712939154 |
| 2 | Wilson Ortega | 10 | Diez | 3.33% | 0400834008 |

Encontrándose presente todo el directorio de la empresa y los asistentes invitados, preside la sesión el Ing. Raúl Chiriboga como Presidente y actúa como secretario el Ing. Mario Cumbal.

Se da lectura al único orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de Balances del año 2015
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente
3. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario

Se aprueba el orden del día sin modificaciones

Primer punto del orden del día: Conocimiento y Aprobación de Balances:

Los balances a criterio de los participantes se encuentran bien estructurados y elaborados de acuerdo con la ley vigente, por lo que la moción de que sean aprobados tomando en cuenta la petición de que las utilidades sean repartidas en su totalidad, es aceptada por los participantes.

Segundo Punto: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia

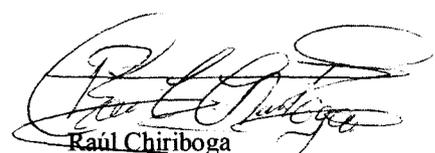
El Gerente entrega su informe mismo que es dado lectura a través de Secretaria, el mismo es aplaudido por los presentes dejando el mismo como parte integrante del acta de esta reunión.

Tercer Punto: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario

El Informe por parte del Sr. Pedro Tobar es presentado a los asistentes y es dado lectura por el mismo sr. Comisario, el mismo después de haber concluido es aplaudido por los presentes pasando a ser parte integrante del acta de esta reunión.

Sin más tratar el presidente da un receso de 15 minutos para la redacción del Acta, al reinstalarse el Directorio, se da lectura del acta redactada, quienes por unanimidad ratifican en cada una de las partes resueltas por este directorio siendo las 17h30 horas, se da por culminada la reunión.


Joel Abad
Gerente


Raúl Chiriboga
Presidente