

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AOENERGY SERVICIOS PARA AGUA Y ENERGÍA S.A.**

En Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2019, en el domicilio principal de la compañía, siendo las 18h30, se reúnen el directorio de la Compañía señores: Ing. Mario Cumbal Aldaz como Gerente de la Empresa; la Sra. Sandra Simbaña, como Comisaria, el Lcdo. René Martínez como Presidente y la Señora Zoila Cuichán; cuya participación accionaria se detalla a continuación:

Nº	Apellidos Nombres	Nº	Participaciones	Porcentaje	Cédula
1	Mario Cumbal	290	Doscientas Noventa	96.67%	1712939154
2	Zoila Cuichan	10	Diez	3.33%	0400834008

Encontrándose presente todo el directorio de la empresa y los asistentes invitados, preside la sesión el Lcdo. René Martínez como Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Mario Cumbal.

Se da lectura al único orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de Balances del año 2018
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 acumuladas 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 aprobado sin modificaciones, dejando el mismo como parte integrante del acta de esta reunión.

Tercer Punto: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario

El Informe por parte de la Sra. Sandra Simbaña es presentado a los asistentes y se da lectura por Secretaria, es aprobado 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 esta Junta siendo las 19h30 horas, se da por culminada la reunión.



Mario Cumbal Aldaz
Gerente



René Martínez
Presidente