

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 17 DE MAYO DEL 2013

En la ciudad de Quito, hoy día viernes, 17 de mayo del año 2013, a las diez y ocho horas (10:00), en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Alberto Guerrero N34-15 y Federico Páez, cantón Quito, provincia de Pichincha, reunido la totalidad del capital social de la compañía **CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA**, asisten los señores: Ing. David Gallegos Guerra, accionista y Gerente General de la Compañía y la Ec. Cinthia Yeroi accionista y Presidenta de la Compañía, de acuerdo con la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA**. Preside la sesión el Ing. David Gallegos Guerra, Gerente General de la compañía y como secretaria actúa la Ec. Cinthia Yeroi.

Se declara iniciada la sesión y se pone a consideración de los accionistas el orden del día, que está constituido por los siguientes puntos:

- 1.- Informe de Administradores y balance del año 2012.
- 2.- Nombramiento del nuevo Presidente de la Compañía.
- 3.- Nombramiento del nuevo Gerente General de la Compañía
- 4.- Nombramiento del comisario para el período 2013-2015.

Aprobado que fue por unanimidad el orden del día, toma la palabra el Ing. David Gallegos Guerra y pone a consideración de la Junta General de accionistas el primer punto del orden del día así es:

1.- Informe de Administradores y balance del año 2012. Toma la palabra el Ing. David Gallegos Guerra y presenta el informe del año 2012. Luego de un corto receso se da lectura al informe del comisario en el cual se entiende que la administración y la contabilidad de la empresa cumplen con las normas legales estatutarias y reglamentarias vigentes. Por esta razón, se aprueban los informes por unanimidad.

2.- Nombramiento del nuevo Presidente de la Compañía. El Ing. David Gallegos Guerra motiva que se mantenga como Presidente a la Ec. Cinthia Yeroi, de tal forma que continúe en el cargo que tan acertadamente ha desempeñado por otro período de tres años. La moción es aprobada por el capital social de la Compañía, y la designada acepta el cargo para el cual ha sido elegida y se posesiona del mismo ante la Junta General.

3.- Nombramiento del nuevo Gerente General de la Compañía. La Ec. Cinthia Yeroi motiva el nombramiento del Ing. David Gallegos Guerra a fin de que continúe desempeñando el cargo de Gerente General por otro período de tres años. La moción es aprobada por unanimidad del capital social de la compañía, por lo que el Ing. David Gallegos Guerra acepta la nominación hecha en su persona y se posesiona del cargo ante la Junta General.

4.- Reintegración del Consejo para el periodo 2013-2015. Toma la palabra el Ing. David Gallegos y propone el nombre del Dr. Fernando Mena Mora Reg. No. 20420 como secretario para el periodo 2013-2015 y se le pagará una remuneración de USD.300, una vez que presente el informe del 2013 en el año 2014. Todos los accionistas aceptan por unanimidad la moción planteada sin ninguna observación.

Por no haber otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por secretaria a los concurrentes, quienes la aprueban en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para lo cual proceden a subscribirla en unidad de acto con lo que termina y se levanta la Junta General.



Ing. David Gallegos Guerra
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ely Cynthia Yeros
SECRETARIA