

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 8
DE JUNIO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes, 8 de junio del año 2014, a las diez y ocho horas (10:00), en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Alvarito Guerrero 1034-14 y Federico Páez, cantón Quito, provincia de Pichincha, reunido la totalidad del capital social de la compañía CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA, asistieron los señores: Ing. David Gallegos Guerra, accionista y Gerente General de la Compañía y la Es. Cynthia Yeroel 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. 208 de la ley de compañías, se realizó consulta en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA. Previamente asistió el Ing. David Gallegos Guerra, Gerente General de la compañía y como secretario actuó la Es. Cynthia Yeroel.

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

- 1.- Informe de administradores y balance del año 2013.
- 2.- Nombramiento del comitente para el período 2013-2014.

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 en lo es:

1.- Informes de administradores y balance del año 2013. Toma la palabra el Ing. David Gallegos Guerra y presenta el informe del año 2013. Luego de un corto receso se da lectura al informe del comitente en lo cual se entendió que la administración y la contabilidad de la empresa cumplen con las normas legales estatutarias y reglamentarias vigentes. Los informes son aprobados por unanimidad del capital social de la compañía y la Junta declara que se proceda con los trámites para ratificar a la Superintendencia de Compañías, para lo cual queda autorizado a realizar dichos trámites al Gerente General.

2.- Nombramiento del comitente para el período 2013-2014. Toma la palabra el Ing. David Gallegos Guerra y nombra al comitente de la Ucofa Ana Lucía Buena C. Neg. Mat. 20034 como comitente para el período 2013-2014 y se le pagará una remuneración de USD 200, una vez que presente el informe del año 2014 en el año 2015. Todos los accionistas aceptan por unanimidad la moción planteada sin ninguna observación.

Por no haber otro asunto que tratar, la presidencia concorda un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de rematada la sesión se levanta por separarla a los concurrentes, quienes la susciben en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para lo cual proceden a suscribir en unidad de acto con lo que termina y se levanta la Junta General.


Ing. David Gallegos Guerra
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Es. Cynthia Yeroel
SECRETARIA