

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 24 DE JULIO DEL 2015

En la ciudad de Quito, hoy día viernes, 24 de julio del año 2015, a las diez y ocho horas (18:00), en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Alberto Guerrero N34-16 y Federico Páez, cantón Quito, provincia de Pichincha, reunida la totalidad del capital social de la compañía **CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA**, asisten los señores: Ing. David Galegos Guerra, accionista y Gerente General de la Compañía y la Ec. Cinthia Yaroví 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 resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía **CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA**. Preside la sesión el Ing. David Galegos Guerra, Gerente General de la compañía y como secretario actúa la Ec. Cinthia Yaroví.

Se declara instalada 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 2014.
- 2.- Nombramiento del comisario para el período 2014-2015.

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

1.- Informes de administradores y balance del año 2014. Toma la palabra el Ing. David Galegos Guerra y presenta el informe del año 2014. Luego de un corto receso se da lectura al informe del comisario en la cual se entiende 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 autoriza que se proceda con los trámites para notificar a la Superintendencia de Compañías, para lo cual queda autorizado a realizar dichos trámites el Gerente General.

2.- Nombramiento del comisario para el período 2014-2015. Toma la palabra el Ing. David Galegos Guerra y mociona el nombre de la Lda. Ana Lucía Rueda C. Reg. Nac. 26804 como comisario para el período 2014-2015 y se le pagará una remuneración de USD.250, una vez que presente el informe del año 2015 en el año 2016. 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 Galegos Guerra
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ec. Cinthia Yaroví
SECRETARIA

LISTA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 24 DE JULIO DEL 2015

ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES	ACCIONES PAGADAS	NUMERO VOTOS	FIRMA
Ing. David Gallegos Guerra	19.800	19.800	19.800	
Ec. Cinthia Yaroví Arias	200	200	200	
TOTAL	20.000	20.000	20.000	


Ing. David Gallegos Guerra
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ec. Cinthia Yaroví
SECRETARIA