

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 29 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, hoy día viernes, 29 de Abril del año 2016, a las diez y ocho horas (18h00), en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Abascal N39-224 y Gaspar de Villaroel, 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 Yerovi 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 Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía **CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA**. Preside la sesión la Ec. Cinthia Yerovi, Presidente de la compañía y como secretario actúa el Ing. David Gallegos Guerra, Gerente General de la compañía.

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

- 1.- Informe de Administradores y balance del año 2015.
- 2.- Nombramiento del nuevo Presidente de la Compañía.
- 3.- Nombramiento del nuevo Gerente General de la Compañía.
- 4.- Nombramiento del comisario para el período 2015-2016.

Aprobado que fue por unanimidad el orden del día, toma la palabra la Ec. Cinthia Yerovi y pone a consideración de la Junta General de accionistas el primer punto del orden del día esto es:

1.- Informe de Administradores y balance del año 2015. Toma la palabra el Ing. David Gallegos Guerra y presenta el informe del año 2015. 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. En vista de las ocupaciones personales de la Ec. Cinthia Yerovi, que le absorben mucho tiempo, el Ing. David Gallegos Guerra mociona para el cargo de Presidente, a la Ing. Verónica Yerovi Arias, por un período de tres años. La moción es aprobada por el capital social de la Compañía, y la designada acepta el cargo.

3.- Nombramiento del nuevo Gerente General de la Compañía. La Ec. Cinthia Yerovi mociona el nombre 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.

4.- Nombramiento del Comisario para el periodo 2015-2016. Toma la palabra el Ing. David Gallegos y mociona el nombre de la Lcda. Ana Lucia Rueda C. Reg. Nac. 26934 como comisario para el periodo 2015-2016 y se le pagará una remuneración de USD.250, una vez que presente el informe del 2016 en el año 2017. 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.

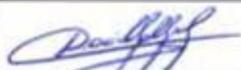
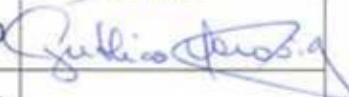


Ec. Cinthia Yerovi
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. David Gallegos Guerra
SECRETARIO

LISTA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 29 DE ABRIL DEL 2016

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



Ec. Cinthia Yerovi
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. David Gallegos Guerra
SECRETARIO