

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 21
DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes, 21 de Abril del año 2017, a las diez y ocho horas (10h00), en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Abascof N30-224 y Gaspar de Villamil, cantón Quito, provincia de Pichincha, reunió la totalidad del capital social de la compañía CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA, asistien los señores: Ing. David Gallegos Guerra, accionista y Gerente General de la Compañía y la Eo. 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 Ing. Verónica 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 está constituido por los siguientes puntos:

- 1.- Informe de Administradores y balance del año 2016.
- 2.- Nombramiento del comisario para el período 2016-2017.

Aprobado que fue por unanimidad el orden del día, toma la palabra la Ing. Verónica 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 2016. Toma la palabra el Ing. David Gallegos Guerra y presenta el informe del año 2016. 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 Comisario para el período 2016-2017. Toma la palabra el Ing. David Gallegos y motora el nombre del Dr. Fernando Mora Mora C. Reg. Nac. 23436 como comisario para el período 2016-2017 y se le pagará una remuneración de USD 250, una vez que presente el informe del 2017 en el año 2018. 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 suscribir en unidad de acto con lo que termina y se levanta la Junta General.



Ing. Verónica 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 CONENERG S.A. CONTROL Y ENERGIA,
CELEBRADA EL DIA VIERNES 21 DE ABRIL DEL 2017

ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES	ACCIONES PAGADAS	NUMERO VOTOS	FIRMA
Ing. David Gallegos Quema	10.000	10.000	10.000	
Ec. Celina Yerosi Arias	200	200	200	
TOTAL	20.000	20.000	20.000	


Ing. Verónica Yerosi
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. David Gallegos Quema
SECRETARIO