

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 6 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes, 6 de Marzo del año 2020, a las diez y ocho horas (18h00), en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Abascal N39-224 y Gaspar de Villarroel, 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 Srta. Gabriela Nicole Gallegos Yerovi accionista 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 2019.
- 2.- Nombramiento del comisario para el período 2019-2020.

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 2019.** Toma la palabra el Ing. David Gallegos Guerra y presenta el informe del año 2019. 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 periodo 2019-2020.** Toma la palabra el Ing. David Gallegos y nombra a la Sra. Tatiana Elizabeth Jácome Muñoz C. Reg. Nac. 17-07098 como comisario para el período 2019-2020 y se le pagará una remuneración de USD.200, una vez que presente el informe del 2020 en el año 2021. 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.

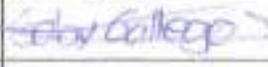


Ec. Cinthia Yerovi  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



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 6 DE MARZO DEL 2020

ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES	ACCIONES PAGADAS	NUMERO VOTOS	FIRMA
Ing. David Gallegos Guerra	19.800	19.800	19.800	
Srta. Gabriela Nicole Gallegos Yerovi	200	200	200	
TOTAL	20.000	20.000	20.000	



Ec. Cinthia Yerovi  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. David Gallegos Guerra  
SECRETARIO