

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MOELECTRICITY S.A CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2017

ORDEN DEL DÍA.

- 1.-Constatación del quórum,
- 2.-Conocimiento del Informe del Comisario del ejercicio del 2016,
- 3.-Conocimiento del Informe del señor Presidente,
- 4.-Conocimiento del Informe del señor Gerente,
- 5.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

COSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

En las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Maldonado S57-93, de la ciudad de Quito siendo las diez horas del día sábado ocho de abril del dos mil diecisiete, por ser la segunda convocatoria del llamado a Sesión Ordinaria a los señores accionistas de MOELECTRICITY S.A., el señor Edmundo Jordán Soria Moya, en su calidad de PRESIDENTE del Directorio de la empresa, instala la sesión una vez que se reúne el quórum reglamentario y pide a la asamblea nombrar un SECRETARIO AD-HOC, el mismo que recae en el socio señor Edwin Marcelo Tapia Chiluisa. Luego se pasa a los siguientes puntos.

- 1.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.

Se pone en consideración a la Junta, el Orden del Día y sin observaciones es aprobado.

- 2.- Informe de Comisario.

Se da lectura el informe por medio de secretaría y aprueba la Junta por Unanimidad.

- 3.- Informe del Presidente.

El informe del señor presidente es dado lectura para conocimiento de la Asamblea.

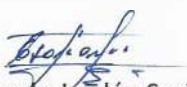
- 4.-Informe del Gerente.

El señor Gerente da lectura a su informe para el conocimiento de la Asamblea el mismo que no tiene ninguna observación.

- 5.-Conocimiento y Aprobación de los estados Financieros del año 2016.

Los Balances luego de ser examinados al detalle por los señores accionistas son aprobados por unanimidad, los mismos que son enviados al SRI, y los documentos físicos reposan en los archivos de la empresa para cualquier análisis en lo posterior.

Sin tener más puntos que tratarse y siendo las doce horas se da por terminada la sesión de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MOELECTRICITY S.A. dándose un receso de 30 minutos para elaborar el acta.



Edmundo Jordán Soria Moya

PRESIDENTE DE MOELECTRICITY S.A.



Edwin Marcelo Tapia Chiluisa

SECRETARIO AD-HO