

## ACTA No. 01-2014-ENERGY Junta General Ordinaria de Socios

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy diecisiete de Abril del año dos mil catorce, siendo las 10h00 se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios convocada por la Compañía **ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CONSULTORA DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE CÍA. LTDA.** en la oficina administrativa ubicada en el Edificio Energy Group Corp., en las calles De los Motilones N40-269 y José Queri, asisten los socios: Señorita Licenciada Alexandra Elizabeth Onofa Guayasamín, poseedora del 1% del capital, el Ingeniero José Vicente Lema Ortega poseedor del 99% del capital, la señorita Ingeniera Soraya de los Ángeles Aguilar Maita, el Señor Ingeniero Javier Polivio Villalva Chacón y el Señor Angel Oswaldo Remache Lema como secretario; por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital. Se designa como secretario de la presente Junta al Señor Angel Remache y se constituye en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Nombramiento de Presidente Ejecutivo
2. Nombramiento de Gerente General
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico del año 2013 y Aprobación del Informe de Gerente, ejercicio económico del año 2013

### PUNTO UNO

#### *Nombramiento de Presidente Ejecutivo*

Toma la palabra el Ingeniero Javier Villalva Chacón actual Presidente de la Compañía y agradece por haber confiado en él esta designación hasta la actualidad pero indica ante los asistentes a la Junta que por motivos personales y profesionales con los que se encuentra comprometido actualmente éste sería el último periodo en sus funciones, a lo que el Ingeniero José Lema Ortega le agradece por su colaboración y empeño en todos estos años en los que ha ejercido la función de directivo de la empresa en calidad de Presidente Ejecutivo; acto seguido propone a la Ingeniera Soraya de los Ángeles Aguilar Maita como candidata a ocupar el cargo

de Presidente ante lo cual la Junta luego de las deliberaciones correspondientes aprueba por unanimidad la propuesta, a continuación toma la palabra la Ingeniera Soraya Aguilar y agradece la oportunidad brindada por el nombramiento recibido y manifiesta su afán de colaboración por el engrandecimiento de la Empresa, comprometiéndose a trabajar incansablemente y prestar toda la colaboración que de ella se requiera; por lo la Junta se emite la siguiente resolución:

RESOLUCION No. 1

La Junta General de Socios de la Compañía **ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CONSULTORA DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE CÍA. LTDA.** resuelve elegir como Presidente Ejecutivo de la Empresa por un periodo estatuario de dos años a la Señorita Ingeniera Soraya de los Ángeles Aguilar Maita y dispone que se realicen los trámites necesarios para legalizar el nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil y en la Superintendencia de Compañías.

**PUNTO DOS**

*Nombramiento de Gerente General*

Toma la palabra la Ingeniera Soraya Aguilar Maita para mocionar que el Ingeniero José Lema continúe al frente de la Gerencia General de la Empresa debido al buen manejo, administración y a los resultados obtenidos después del periodo para el cual fue designado.

Se procede a las deliberaciones del caso y la moción es aprobada por unanimidad por la Junta General, ante lo cual el Ingeniero José Lema agradece por brindarle nuevamente la oportunidad de continuar al frente de la Empresa, reafirmando el compromiso adquirido al momento de asumir por primera vez dicha dignidad, de igual forma se compromete a trabajar en beneficio de la entidad, en este sentido se emite la siguiente resolución:

RESOLUCION No. 2

La Junta General de Socios de la Compañía **ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CONSULTORA DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE CÍA. LTDA.** resuelve reelegir como Gerente General de la

Empresa por otro periodo estatuario de dos años al Señor Ingeniero José Vicente Lema Ortega y dispone que se realicen los trámites necesarios para legalizar el nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil y en la Superintendencia de Compañías.

### PUNTO TRES

*Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013.*

Toma la palabra el Ingeniero Lema para indicar a los presentes que la información financiera está en la última etapa de cierre y cuadro de cuentas debido a que como es de conocimiento se tuvo que cambiar de contador en el primer trimestre del año por ende no es posible presentar su informe anual de gerencia ni los balances. Por ello propone que se convoque a una Junta Extraordinaria de Socios para el día lunes veinte y ocho de abril del 2014 a las 15:00, en la que se expondrá toda la información que al momento quedará pendiente.

La moción es aprobada por unanimidad por la Junta General consciente de los cambios en el departamento contable de la Empresa, ante lo cual el Ingeniero Lema agradece la comprensión, en este sentido se emite la siguiente resolución:

#### RESOLUCIÓN No. 3

La Junta General de Socios de la Compañía **ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CONSULTORA DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE CÍA. LTDA.** resuelve convocar a una Junta Extraordinaria de Socios para el día lunes veinte y ocho de abril del 2014 a las 15:00 en las oficinas administrativas de la Empresa, con el objeto de conocer el Informe de Gerencia y los Estados Financieros generados en el año 2013.

La Junta General de Socios una vez que cumplido con las actividades citadas en el orden del día, toma la palabra la Señorita Presidente y concede un receso, para la elaboración del acta correspondiente.

Luego de un intervalo de tiempo se reinstala la Junta General con el mismo quórum de instalación y el secretario procede con la lectura del acta con el fin de que si

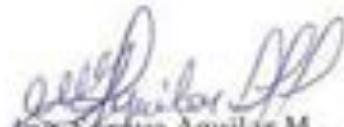
hubiere alguna corrección o modificación se la haga, sino se proceda a la firma de todos los asistentes a la Junta.

Siendo las 12h00 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios en el local asignado como oficina administrativa.

Firman



Ing. Jose V. Yema O.  
**GERENTE GENERAL  
SOCIO**



Ing. Soraya Aguilar M.  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**



Leda. Alexandra Onofa G.  
**SOCIO**



Angel O. Remache L.  
**SECRETARIO**

**ACTA No. 02-2014-ENERGY****Junta General Extraordinaria de Socios**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy veinte y ocho de Abril del año dos mil catorce, siendo las 15h00 se da inicio a la Junta Extraordinaria de Socios convocada por la Compañía **ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CONSULTORA DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE CÍA. LTDA.** en la oficina administrativa ubicada en el Edificio Energy Group Corp., en las calles De los Motilones N40-269 y José Queri, asisten los socios: Señorita Licenciada Alexandra Elizabeth Onofa Guayasamín, poseedora del 1% del capital, el Ingeniero José Vicente Lema Ortega poseedor del 99% del capital, la señorita Ingeniera Soraya de los Ángeles Aguilar Maita Presidente y el Señor Angel Oswaldo Remache Lema; por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital. Se designa como secretario de la presente Junta al Señor Angel Remache y se constituye en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico del año 2013 y Aprobación del Informe de Gerente, ejercicio económico del año 2013

**PUNTO UNO**

*Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013.*

El Ingeniero José Lema pone en consideración de la Junta General los estados financieros elaborados correspondientes al ejercicio económico del año 2013, los

mismos que se encuentran con las firmas de responsabilidad correspondientes de Representante Legal y del Contador.

Luego del análisis y las deliberaciones respecto a las cuentas contenidas en los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2013, la Junta aprueba por unanimidad de votos y emite la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN N° 01

La Junta General de Socios una vez que ha conocido, analizada y deliberado sobre las cuentas contenidas en los Estados Financieros del Año 2013, resuelve aprobar por unanimidad de votación y dispone que se realicen los trámites legales a fin de que se envíen a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Toma la palabra nuevamente el Ingeniero José Lema, Gerente General de la Empresa y pide que se de lectura al Informe realizado y presentado a la Junta General, luego de lo cual procede a explicar con más detalle el contenido de dicho informe, se pone a consideración de la Junta General quien luego de las deliberaciones se aprueba por unanimidad y se emite la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN N° 02

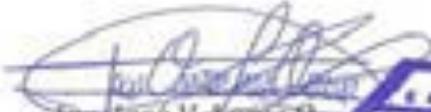
La Junta General de Socios de la Compañía resuelve aprobar por unanimidad el informe presentado por el Ingeniero José Lema Ortega, Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y se dispone que se realicen los trámites de rigor y sean presentados a la Superintendencia de Compañías.

La Junta General de Socios una vez que cumplido con las actividades citadas en el orden del día, toma la palabra la Señorita Presidente y concede un receso, para la elaboración del acta correspondiente.

Luego de un intervalo de tiempo se reinstala la Junta General con el mismo quórum de instalación y el secretario procede con la lectura del acta con el fin de que si hubiere alguna corrección o modificación se la haga, sino se proceda a la firma de todos los asistentes a la Junta.

Siendo las 16h45 se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Socios en el local asignado como oficina administrativa.

Firman



Ing. José V. Lema O.  
**GERENTE GENERAL  
SOCIO**



Ing. Soraya Aguilar M.  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**



Leda Alexandra Onofa G.  
**SOCIO**



Angel O. Remache L.  
**SECRETARIO**