

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROVIENTO S.A. ENERGÍAS RENOVABLES ECUADOR**

En las oficinas de PROVIENTO S.A., ubicadas en la calle Barcelona E14-136 y Mallorca, de la ciudad de Quito D.M., a las 10:30 del día sábado 31 de Marzo del 2018, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, con la concurrencia de los accionistas, señores Garcés Miranda Humberto y Olaf Erik Schwetje, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca del siguiente punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del año 2017
2. Conocer y resolver el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocer y resolver las cuentas, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.
4. Conocer y resolver sobre el Destino de las Utilidades.
5. Reelección de directores según estatuto de la empresa.

Preside la Junta el Presidente de la compañía el señor Olaf Erik Schwetje y actúa como Secretario el Gerente General de la misma señor Humberto Renán Garcés Miranda.

A continuación, somete en consideración de la Junta General cada uno de los puntos del Orden del Día, en su orden, y ésta por unanimidad resuelve:

- 1) Leído que fue el informe presentado por el señor Administrador, Gerente General, Correspondiente a su administración durante el ejercicio 2017, este aprobado por unanimidad.
- 2) De igual forma se procede a dar lectura al informe de Comisario correspondiente al año 2017, el mismo que posteriormente es aprobado por unanimidad.

3) Se somete a consideración de la Junta las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015, los mismos que obtienen la aprobación unánime.

4) Sobre este punto del orden del día la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad que teniendo como resultado utilidad en el presente ejercicio, no pagar dividendos a los accionistas para enfrentar la situación económica que sufre el país por ende afecta a la empresa.

5) Por unanimidad de la junta se decide la reelección de los directores según estatuto de la empresa.

- ✓ Flor María Patiño
- ✓ Katty Eunice Morillo Quiroz

Siendo las 12:30 y una vez redactada y aprobada el acta, el Gerente General de la compañía, señor Renán Garcés, agradece la participación de todos los asistentes y da por terminada la Junta Universal de Socios.



Sr. Olaf Erik Schwetje
PRESIDENTE



Sr. Renán Garcés
GERENTE GENERAL-SECRETARIO