

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIDROESTAR S. A. CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, el quince de Marzo del dos mil trece, a las diez horas veinte minutos, comparecen a las oficinas de la **COMPAÑÍA HIDROESTAR S. A.** ubicadas en el kilómetro 10 vía a Daule, de la ciudad de Guayaquil, los accionistas: El Ing. **MAURICIO ITALO LLORENTI ALMERINI**, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas, al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, y la Sra. **LUCIA ALMERINI PIMENTEL DE LLORENTI** propietario de Una accion ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, Dando un total de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Actúa como Secretaria La Economista Mercedes Santana Bedoya y actúa como Presidente Ad-Hoc Sr. Luis Llorenti Mendoza. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de declararse instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la Secretaria forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; Estando completo el quórum reglamentario, La Presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la Junta y la Secretaria procede a leer los siguiente puntos del día:

PUNTO ÚNO: Conocer y resolver sobre los Informes presentados por el Administrador de la compañía.

PUNTO DOS: Conocer y aprobar y resolver los Balances y Estados de Perdidas y Ganancias de la compañía y Anexos correspondientes.

El presidente Ing. Mauricio Llorenti Almerini preside la reunión y declara instalada la Sesión, Actúa de Secretaria la Econ. Mercedes Santana Bedoya, para lo cual se concede la palabra al administrador, para que proceda a presentar su informe, luego de algunas deliberaciones la Junta por unanimidad resolvió **APROBAR LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA.**

Se entra a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual se concede la palabra al Gerente, para que proceda a presentar los Balances y Estados de Perdidas y Ganancias del año 2012. Luego de algunas deliberaciones la Junta por unanimidad resolvió **APROBAR LOS BALANCES Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA**, por estar de acorde a las normas legales, tanto en lo que representa a la Ley de Compañía, cuanto se refiere a las Normas Contables, todos los socios aprueban de forma unánime los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias presentados.

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para que la Secretaria elabore la presente acta, una vez transcurrido treinta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Los accionistas de la Compañía proceden a suscribir en ratificación de su aprobación de la presente acta.

Sra. Lucia Almerini Pimentel de LLorenti
ACCIONISTA

Ing. Mauricio Italo Llorenti Almerini
ACCIONISTA-GERENTE

Sr. Luis Walter Llorenti Mendoza
PRESIDENTE
PRESIDENTE DE JUNTA

Econ. Mercedes Santana Bedoya
CONTADORA