

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HIDRO SALAME S.A.
HIDROSALAME CELEBRADA EL DIECISEIS DE ENERO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, el Dieciséis de Enero del año Dos mil Diecinueve, a las once horas, en las oficinas situadas en la ciudadela IETEL MZ. 17 SOLAR 14, en esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HIDRO SALAME S.A. HIDROSALAME.**, con la concurrencia de, **ING. CIVIL SALAME BERMUDEZ CARLOS B.**, propietarios de **UN MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho **UN MIL votos**; el **SR. SALAME MELENDEZ CARLOS KEVIN**, por sus propios derechos, propietario de **UN MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, pagadas en su totalidad con derecho a **UN MIL votos**.

Como las acciones concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, dividido en **DOS MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el ART. 238 de la Ley de Compañías y sin previa convocatoria, y con la misma resolvieron tratar el siguiente punto:

UNO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018 Así como la aprobación de los Informes del Gerente y Comisario sobre la Gestión Social de la Empresa.

Preside la Junta General de Accionistas el **Sr. ING. SALAME BERMUDEZ CARLOS BARBARO** en calidad de **PRESIDENTE** y la **Sra. TECLA MELENDEZ DE SALAME** actúa como **SECRETARIA AD-HOC** de la junta

Se deja constancia que la secretaria de la Junta forme la lista de Accionistas concurrentes y de las Acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara Instalada la sesión. Por secretaria se proceden a leer el primer punto del día que dice:

UNO.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2018 así como la aprobación De los Informe del Gerente y Comisario sobre la Gestión Social de la Empresa.

El presidente informó que, mediante Sesión del Directorio con fecha 11 de Enero de 2019 se acordó aprobar los Balances General y Estados de Resultado así como el Informe de la Gestión del Gerente de la Empresa, y del Informe de Comisario al Ejercicio Económico del 2018. Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a la presentación ante la Junta General de Accionistas

Cal

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas el documento financiero y social ante referido presentado de conformidad con el artículo 221 de la ley de General de Sociedades.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

APROBAR, LOS ESTADOS FINANCIERO DEL GERENTE Y COMISARIO A LA GESTION SOCIAL DE LA EMPRESA EN EL EJECICIO ECONOMICO DEL 2018.



SALAME BERMUDES CARLOS B.

PRESIDENTE



TECLA MELENDEZ DE SALAME

SECRETARIA AD-HOC