

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA HIDROWARM S.A.  
LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2015**

A las 15h00 del día 26 de Abril de 2015, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía HIDROWARM S.A., en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO
1704686383	One Energy S.A.C	388,756.00
179055442001	Humberto Ponce	6,012.00
1704434917	Sigmatplast S.A.	20.00
	Pablo Terán	6,012.00
<b>Total</b>		<b>400,800.00</b>

Se constata la presencia del 100% del capital pagado. Preside la reunión la señorita Diana Realpe y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Hernán Flores, se instalan en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

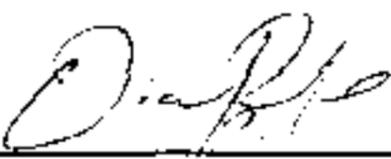
1. Designación de Comisario para el año 2014
2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2014.
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014

Una vez instalada la sesión, se pasa a conocer el orden del día y la asamblea por unanimidad resuelve:

1. Toma la palabra, el Gerente General de la compañía quien solicita se apruebe la contratación de la señora Angélica Reyes para que ocupe el cargo de Comisario, por unanimidad se aprueba a la señora Angélica Reyes para que ocupe el cargo de Comisario por el periodo contratado.
2. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General, el señor Hernán Flores y de comisario la señora Angélica Reyes.
3. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio fiscal 2014.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso de 40 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 17h30 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.

  
\_\_\_\_\_  
Diana Realpe  
Apoderada de ONE ENERGY S.A.C  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
Humberto Ponce  
Apoderado de Sigmaplast S.A.  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
Hernán Flores  
Secretario

  
\_\_\_\_\_  
Pablo Terán  
ACCIONISTA