

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HIDRONORMANDIA S.A.
LLEVADA A CABO EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2017**

A las 17h00 del día 17 de Abril de 2017, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía HIDRONORMANDIA S.A. en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO
1792610834001	ECUANERGIA S.A.	\$12'044.304,00
1792535778001	NORMANTRUST GROUP S.A.	\$ 7'330.498,00
1790554422001	SIGMAPLAST S.A.	\$ 20.00
TOTAL		\$19'374.822,00

Se constata la presencia del 100% del capital pagado. Preside la reunión el señor Pablo Terán y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Juan Felipe Aegerter, se instalan en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de Comisario para el año 2017.
2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2016.
3. Aprobación de los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal 2016.
4. Destino de las utilidades correspondiente al año 2016.

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

1. El Gerente General de la compañía solicita se apruebe la contratación de la señora Jenny Paredes para que ocupe el cargo de Comisario, por unanimidad se aprueba a la señora Jenny Paredes para que ocupe el cargo de Comisario por el período contratado.
2. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General, el señor Juan Felipe Aegerter y de comisario la señora Jenny Paredes.
3. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio

fiscal 2016.

4. El Gerente General expresa que de acuerdo al balance, no existe utilidad en el ejercicio fiscal 2016, lo cual es aprobado unánimemente por la junta.

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 19h00 horas, se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo que establece la Ley.



Juan Felipe Aegerter
Gerente General
Secretario



Pablo Terán Ribadeneira
Presidente



Humberto Ponce Aray
Ecuenergía S.A
Sigmaplast S.A



Normantrust Group S.A.
FORNAX GROUP CORP.
Carlos Montufar Gangotena