Hidrosigchos

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIDROSIGCHOS C.A. CELEBRADA EN QUITO, EL 31 DE MARZO DE 2017.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 12:00 horas del viernes 31 de marzo del 2017, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle José María Ybarz S/N y Panamericana Norte Km. 12, siendo estos el lugar y día señalados en la Convocatoria publicada de acuerdo con la Ley en el Diario "La Hora", se reúnen los accionistas de "HIDROSIGCHOS C.A." con el propósito de constituirse, como en efecto lo hacen, en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la sesión Alvaro Bermeo Correa, Presidente de la Compañía; y, actúa como Secretaria el Gerente General, Jorge Abedrabbo Larach.

El Presidente solicita a Secretaria constatar el quórum legal correspondiente y esta informa que se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado de HIDROSIGCHOS C.A. de acuerdo a la lista de asistentes elaborada conforme manda el artículo 239 de la Ley de Compañías; por consiguiente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, y somete a consideración de los presentes el orden del día constante en la convocatoria antes indicada que dice:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIDROSIGCHOS C.A.- Convocase a todos los accionistas de HIDROSIGCHOS C.A. a Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, el día viernes 31 de marzo de 2017, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle José María Ybarz S/N y Panamericana Norte Km. 12, para tratar y resolver sobre los siguientes asuntos: 1. Informe del Gerente General acerca de los negocios sociales; 2. Informe del Comisario; 3. Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Resultados a diciembre 31 de 2016; y, 4. Designación del Comisario Principal y Suplente de la compañía.- Los documentos señalados en el artículo 292 de la Ley de Compañías se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía.- Álvaro Bermeo Correa, PRESIDENTE DE HIDROSIGCHOS C.A."

Sometido a consideración el orden del día, la Junta lo aprueba por unanimidad y sin observaciones, razón por la cual la Presidente dispone a Secretaria proceder de conformidad con el mismo, evacuándose de la siguiente manera:

Hidrosigchos

PUNTO UNO.- Informe del Gerente General acerca de los negocios sociales. Dicho informe, conocido por la Junta y discutido por los accionistas presentes, es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

PUNTO DOS.- Informe del Comisario. De igual manera, leído que fue y por ende conocido por la Junta, es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

PUNTO TRES.- Conocimiento y aprobación del Balance y la Cuenta de Resultados a diciembre 31 de 2016. Una vez conocidos y examinados estos documentos, la Junta los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

PUNTO CUATRO.- Designación del Comisario Principal y Suplente de la compañía. La Junta General, también por unanimidad, acuerda reelegir a Carmen Alicia Urbina Imbaquingo como Comisaria Principal y, a Claudia Estefanía Gualoto Chimborazo, como Comisaria Suplente de HIDROSIGCHOS C.A. Durarán un año en sus funciones y ejercerán sus cargos conforme los derechos y atribuciones previstos en la Ley y en el Estatuto de la compañía.

Una vez resueltos todos los puntos del orden del día, a las 13h00 el Presidente declara un receso para la redacción de esta acta.- A las 13h05 se reinstala la sesión y se da lectura del Acta que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin observación alguna por todos los accionistas asistentes en la reunión, en constancia y de conformidad con el Estatuto y el Art. 246 de la Ley de Compañías, la firman el Presidente y el Secretario de la Junta. Se levanta la sesión a las 13h30.

Álvaro Bermeo Correa
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Cd. Nº 170069442-3

Jorge Abedrabbo Larach
SECRETARIO DE LA JUNTA
Cd. Nº 170489084-5

Hidrosigchos

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HIDROSIGCHOS C.A.
CELEBRADA EN QUITO, EL VIERNES 31 DE MARZO DE 2017

Nombre del Accionista	Clase de Acciones	Valor de las Acciones	Votos que le corresponde.
Jorge Alberto Abedrabbo Larach	Ordinarias	USD 5'992.000,oo	59.920
Álvaro Iván Bermeo Correa	Ordinarias	USD 8.000,oo	80
		USD 6'000.000,oo	60.000

Álvaro I. Bermeo Correa
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Jorge A. Abedrabbo Larach
SECRETARIO DE LA JUNTA.

José María Ybarz S/N y Panamericana Norte Km12 – Teléfonos: (593) 2 2823 934 / (593) 9 9363 1214
hidrosigchos@gmail.com
Quito -Ecuador