Hidrosigchos

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HIDROSIGCHOS C.A., CELEBRADA EN QUITO, EL 28 DE MARZO DE 2018.

En Quito, D.M., a las 11:00 horas del miércoles 28 de marzo de 2018, 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 días señalados en la convocatoria publicada 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 Álvaro Bermeo Correa, Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario el Gerente General, Jorge Abedrabbo Larach.

El Presidente solicita a Secretaría constatar el quórum legal correspondiente y, esta informa que se encuentra presente el ciento por ciento (100%) del capital pagado de HIDROSIGCHOS C.A., como consta de la lista de asistentes, elaborada conforme manda el artículo 239 de la Ley de Compañías; por consiguiente, declara legalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas y somete a consideración de los presentes el orden del día que consta en la convocatoria antes mencionada 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 miércoles 28 de marzo de 2018, a las 11:00 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 2017; 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 el Presidente solicita a Secretaria proceder de conformidad con el mismo, evacuándose de la siguiente manera:

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 analizado por los accionistas presentes, es aprobado por la Junta por unanimidad y sin observaciones.

PUNTO TRES.- Conocimiento y aprobación del Balance y la Cuneta de Resultados a diciembre 31 de 2017.- Una vez conocidos y examinados estos documentos, la Junta los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

PPUNTO CUATRO.- Designación del Comisario Principal y Suplente de la compañía.- La Junta General, por unanimidad acuerda reelegir a Carmen Alicia Urbina Imbaquingo como Comisaria Principal; y, a Claudia Estefanía Gualoto Chimborazo, como Comisaria Suplente. 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 12:15 horas el Presidente declara un receso para redactar esta acta.- A las 12:47 horas se reinstala la sesión y se da lectura al Acta que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin observación alguna por los accionistas asistentes a la reunión, en constancia de lo cual y de conformidad con el Estatuto y el artículo 246 de la Ley de Compañías, la firman el Presidente y el Secretario de la Junta. Se levanta la sesión a las 13:16 horas.

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

Jorge Alberto 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, D.M, EL VIÉRCOLES 28 DE MARAZO DE 2018.

Nombre del Accionista	Clase de Acciones	Valor de las Acciones	Número de votos
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 Iván Bermeo Correa
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Jorge Alberto Abedrabbo Larach
SECRETARIO DE LA JUNTA

José María Ybarz S/N y Panamericana Norte Km12 – Telefonos: (593) 2 2823 934 / (593) 9 9363 7214
hidrosigchos@gmail.com
Quito -Ecuador