

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HIDROSSIGCHOS C.A., CELEBRADA EN QUITO, EL 31 DE MARZO DE 2020

En Quito, D.M., a las 16:00 horas del martes 31 de marzo de 2020, 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 en el Diario "La Hora", en su edición del miércoles 11 de marzo de 2020, se reúnen los accionistas de HIDROSSIGCHOS 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 Secretaria la Gerente General, Samia Abedrabbo Valhubert Tioch.

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 HIDROSSIGCHOS 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 la sala el orden del día que consta en la convocatoria antes mencionada que dice:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIDROSSIGCHOS C.A.- Convocase a los accionistas de HIDROSSIGCHOS C.A. a Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, el día martes 31 de marzo de 2020, a las 16:00 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 2019; 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 HIDROSSIGCHOS C.A.

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

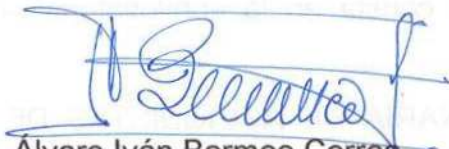
1. Informe de la Gerente General acerca de los negocios sociales: Dicho informe, conocido por la Junta y discutido por los accionistas presentes, es aprobado por unanimidad y sin observaciones, pues refleja con exactitud la realidad de la gestión empresarial desarrollada durante el ejercicio económico de 2019.

2. Informe de la Comisario: Continuando con el orden del día, Secretaría da lectura del informe presentado por la Comisaria de la compañía, mismo que, analizado por los accionistas presentes, es aprobado por la Junta de manera unánime e igualmente sin observaciones.

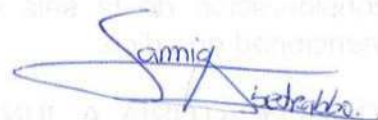
3. Conocimiento y aprobación del Balance y la Cuenta de Resultados a diciembre 31 de 2019. Una vez conocidos y examinados estos documentos, la Junta los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

4. 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 el Estatuto de la compañía.

Una vez resueltos todos los asuntos del orden del día a las 16:50 horas el Presidente declara un receso para redactar esta acta.- A las 17:25 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 presentes en 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 la Secretaria de la Junta.- Se levanta la sesión a las 17:45 horas.



Alvaro Iván Bermeo Correa
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Cd. 1700694423.



Samia Abedrabbo Valhubert Tioch
SECRETARIA DE LA JUNTA.
Cd. 1716075823.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HIDROSIGCHOS C.A.
CELEBRADA EN QUITO, D.M, EL MARTES 31 DE MARAZO DE 2020.

Nombre del Accionista	Clase de Acciones	Valor de las Acciones	Número de votos
Jorge Alberto Abedrabbo Larach	Ordinarias	USD 5'992.000,00	59.920
Álvaro Iván Bermeo Correa	Ordinarias	USD 8.000,00	80
		-----	-----
		USD 6'000.000,00	60.000



Álvaro Iván Bermeo Correa
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Cd. 1700694423



Samia Abedrabbo Valhubert Tioch
SECRETARIO DE LA JUNTA
Cd- 1716075823.

