

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

HIDROTAMBO S.A.

Celebrada el jueves 20 de marzo de 2014

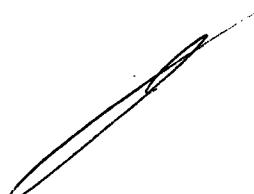
En Quito, hoy, jueves 20 de marzo de 2014, a las 15h00, en la sede social situada en la avenida Pampite 705 y Chimborazo, se reúnen los señores accionistas de HIDROTAMBO S.A., encontrándose presentes los señores: D. Xavier Cuesta a nombre y en representación de la compañía PLASTICAUCHO INDUSTRIAL SA PISA con 350.000 acciones; D. Miguel Speck, a nombre y en representación del señor Francesco Magistra Schenk con 340,000 acciones; D. José Luis Sevilla a nombre y en representación de la compañía BIENES RAICES DE LA SIERRA PUNTOSIERRA SA con 220.000 acciones y de 1'350.000 acciones de propiedad de Eduardo Speck Andrade; y, D. Alfredo Mena, a nombre y en representación de la CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA, CIE, con 30,000 acciones. También se anota la presencia del señor Comisario, D. Luis Rodriguez Bonbom.

Preside la sesión el señor Don Xavier Cuesta y por unanimidad se designa al señor Don Eduardo Speck como secretario ad-hoc de la misma.

Los accionistas presentes representan el 97.45 % del capital social de la compañía. Al existir el quórum estatutario el señor Presidente declara instalada la Junta y ordena que por secretaría se dé lectura a la Convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Quito, el viernes 14 de febrero de 2014, en la página C5. Lo hace en los siguientes términos: "CONVOCATORIA.-A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HIDROTAMBO S.A.- De conformidad con los Estatutos Sociales, convoco a los señores Accionistas de HIDROTAMBO S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la Av. Chimborazo 705 y Pampite, Centro de Negocios La Esquina, Torre 2, Piso 3, Cumbaya, el día jueves 20 de marzo de 2014, a las 15:00 pm, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos: 1. Lectura del Informe Memoria de Gerencia, inherente al ejercicio económico de 2013; 2. Conocimiento del Informe del señor Comisario inherente al ejercicio económico de 2013; 3. Lectura del Informe de Auditoría Externa; 4. Lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2013; 5.- Resolución acerca de los puntos 1, 2 y 4 del Orden del Día; 6. Designaciones que estatutariamente competen a la Junta General; 7. Designación de Auditores Externos.- Se convoca especial e individualmente al señor Luis Rodriguez Bonbom Comisario de la Compañía.- Los documentos que deben ser conocidos por la Junta General, están a disposición de los señores accionistas en la sede social, para conocimiento y estudio, por el plazo legal.- Quito, 15 de marzo de 2013.- HIDROTAMBO SA.- Eduardo Speck.- Gerente General"

Por disposición de la Presidencia se pasa a considerar el Orden del Día:

- 1 Por secretaría se da lectura al Informe del Gerente General
- 2 A continuación se lee el informe del señor Comisario. Se lo declara conocido.
- 3 Luego se lee el informe de los Auditores Externos
- 4 Asimismo, por secretaría se da lectura a los Estados Financieros inherentes al año 2.013



- 5 La Junta aprueba por unanimidad el Informe de la Gerencia General, el Informe de los señores Auditores Externos así como los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013.
- 6 La Junta reelegie por unanimidad a los señores Xavier Cuesta Vázconez como Presidente, Miguel Speck Andrade y José Luis Sevilla Gortaire como Directores Principales, y Eduardo Speck Andrade como Gerente General. Además, la Junta designa al señor Luis Rodriguez Bonbom como Comisario
- 7 La Junta designa por unanimidad a la compañía Willi Banberger & Asociados Cia.Ltda como Auditores Externos.

La Junta autoriza al representante legal de la Compañía a otorgar todos los instrumentos necesarios para el perfeccionamiento de las decisiones adoptadas.

Terminado así el Orden del Día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el Acta el Presidente y el Secretario que certifica. Termina la reunión a las 19h00

Forman parte del expediente de la presente, la página C50 del Diario La Hora de Quito, del viernes 14 de febrero de 2014, el informe de la Gerencia General, los informes del Comisario y de los Auditores, los estados financieros del 2.013; la lista de accionistas asistentes y las cartas o poderes que acreditan a los representantes de los accionistas representados

Sr. Xavier Cuesta Vázconez
Presidente

Sr. Eduardo Speck Andrade
Secretario Ad- Hoc