

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA HIDROABANICO S.A.  
LLEVADA A CABO EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2019**

A las 16h00 del día 18 de Abril de 2019, estando presente el 78.07% del capital pagado de la compañía HIDROABANICO S.A., en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

<b>Accionistas</b>	<b>Capital Suscrito (\$)</b>	<b>Capital Pagado (\$)</b>	<b>( # ) Acciones</b>
Hidro&Energia Holding S.A.	5,831,942	5,831,942	5,831,942
Industrias Alimenticias Ecuatorianas S.A. INALECSA	100	100	100
Ingesa S.A.	95	95	95
Productos Paraíso del Ecuador S.A.	30	30	30
Enkador S.A.	30	30	30
Industrial Papelera Ecuatoriana S.A., INPAECSA	30	30	30
<b>TOTAL:</b>	<b>5,832,227</b>	<b>5,832,227</b>	<b>5,832,227</b>

Se constata la presencia del 78.07% del capital pagado; el señor Ernesto Albán Ricaurte comparece en representación de las compañías Hidro&Energia Holding S.A., INGESA S.A., Industrias Alimenticias Ecuatorianas S.A. INALECSA, Industrial Papelera Ecuatoriana S.A., INPAECSA y Productos Paraíso del Ecuador S.A. y Enkador S.A. conforme consta en la delegación que se pone a consideración de los presentes, y habiendo constatado el quorum suficiente de acuerdo a lo establecido en el estatuto de la compañía y en la Ley de Compañías, se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de Comisario a partir del año 2019.
2. Aprobación de la contratación de los auditores externos de la compañía para el ejercicio fiscal 2018.
3. Conocer y resolver los informes del Directorio, Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2018.
4. Aprobación del balance y estado de resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
5. Aprobación del informe de Auditoria Externa de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
6. Resolución sobre el destino de utilidades o pérdidas del ejercicio fiscal 2018.
7. Designación del Gerente General de la compañía.



Preside la reunión el señor Pablo Terán Ribadeneira y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Hernán Flores Endara.

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

1. Toma la palabra, el Gerente General de la compañía quien solicita se designe a la señora Angélica Reyes para que ocupe el cargo de Comisario, por un periodo de dos años desde el año 2019, por unanimidad se ratifica la designación de la señora Angélica Reyes para que ocupe el cargo de Comisario por el periodo autorizado.
2. Por unanimidad se aprueba la decisión de la contratación de la compañía GRANT THORNTON DBRAG ECUADOR CIA LTDA. como auditores externos para el período fiscal 2018.
3. Se aprueban por unanimidad los informes de Directorio, Gerente General, señor Hernán Flores Endara y de comisario, señora Angélica Reyes del año 2018.
4. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio fiscal 2018.
5. En este punto, el Señor Hernán Flores, manifiesta que es necesario aprobar el informe de auditoría externa realizado por la compañía Grant Thornton Ecuador Cia. Ltda., puesto que ésta es una obligación que tiene la compañía, luego de una breve deliberación, el informe de auditoría externa del ejercicio 2018 es aprobado por unanimidad.
6. Sobre este punto, el señor Gerente General informa que, de acuerdo a los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre del año 2018, existen al 31 de Diciembre de 2018 utilidades no distribuidas, particular éste que pone en conocimiento de los accionistas, como antecedente para tomar la resolución que corresponda.

Pide la palabra el Ing. Pablo Terán y solicita se autorice a la presente fecha la declaratoria y pago de dividendos a favor de los accionistas con cargo a las utilidades retenidas al 31 de diciembre de 2018 conforme los estados financieros auditados.

La Junta de Accionistas de la Compañía resuelve declarar un dividendo a favor de cada uno de los accionistas, en proporción a su participación accionarial, con cargo a la totalidad de las utilidades retenidas de HIDROABANICO S.A. al 31 de Diciembre del 2018 y pagar la totalidad de las utilidades retenidas al 31 de Diciembre del 2018, conforme el flujo de caja de la compañía.

7. El señor Ernesto Alban Ricaurte toma la palabra y manifiesta que el período para el cual fue elegido el señor Hernán Flores Endara para el cargo de Gerente General concluirá el 15 de Mayo del año 2019 y que en virtud de la

gran labor realizada por el señor Hernán Flores Endara durante el ejercicio de sus funciones, propone se lo reelija para el cargo por un nuevo periodo de dos años.

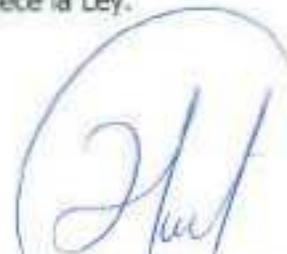
Luego de cortas deliberaciones, se acepta por unanimidad la moción propuesta y en tal virtud se resuelve reeligir para el cargo de Gerente General de la compañía al señor Hernán Flores Endara por un nuevo periodo de dos años. Se deja expresa constancia que hasta que se proceda a la inscripción del nuevo nombramiento ante el Registrador Mercantil del Cantón Quito, el señor Hernán Flores Endara, Gerente General de la compañía se encuentra en funciones prorrogadas.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

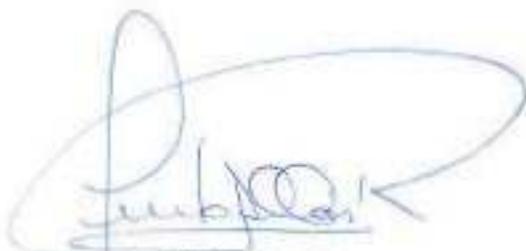
Se reinstala la sesión a las 17h00 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.



Pablo Terán R.  
Presidente



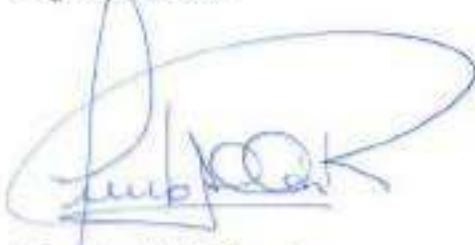
Hernán Flores E.  
Secretario



Ernesto Albán Ricaurte  
en representación de  
Hidro&Energía Holding S.A  
Enkador S.A.  
Ingesa S.A.  
Industrias Alimenticias Ecuatorianas S.A. INALECSA  
Productos Paraiso del Ecuador S.A.  
Industrial Papelera Ecuatoriana S.A., INPAECSA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIDROABANICO S.A.  
LLEVADA A CABO EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2019**

Edwin Terán R.  
HIDROTERHOLDING S.A.  
y en Representación de:  
Bebidas Arcacontinental Ecuador Arcador S.A.  
Int Food Services Corp.  
Incubadora Anhalzer Cia. Ltda.  
Avícola San Isidro S.A., AVISID  
Síntofil C.A.  
Interfibra S.A.  
Tejidos Pintex S.A.  
Plasticsacks Cia. Ltda.  
Contrachapados de Esmeraldas S.A., Codesa  
Novopan del Ecuador S.A  
Productos Familia Sancela del Ecuador S.A.  
Aglomerados Cotopaxi S.A.  
Sigmaplast S.A.



Ernesto Albán Ricaurte  
en representación de  
INGESA S.A.  
Industrias Alimenticias Ecuatorianas S.A. INALECSA  
Productos Paraíso del Ecuador S.A.  
Industrial Papelera Ecuatoriana S.A., INPAECSA  
Hidro&Energía Holding S.A.  
Enkador S.A.