



ACTA N° 01

DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HIDROVICTORIA S.A.

En la sala de sesiones de la Empresa Eléctrica Quito, ubicada en el tercer piso del edificio situado en la Av. 10 Agosto y las Casas, de esta ciudad, siendo las 11:45, de 15 de marzo de 2016, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de la Compañía HIDROVICTORIA S.A., con la presencia de: Ingeniera Yesenia Vallejo, Presidenta de HIDROVICTORIA S.A., Ing. Fernando Gómez, Gerente General (E), representante legal de la Empresa Eléctrica Quito, única accionista, poseedora del 100% del capital suscrito y pagado, Econ. Guido Rivadeneira G., Gerente General de HIDROVICTORIA S.A., concurre también el Dr. Fabián Abad, miembro del Directorio de HIDROVICTORIA S.A.

Preside la sesión la Ing. Yesenia Vallejo, en su calidad de Presidenta de la Compañía, actúa como Secretario el Econ. Guido Rivadeneira G. en su calidad de Gerente General de la Compañía HIDROVICTORIA S.A.

Se aprueba el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Acta de la Junta General Universal de Accionistas realizada el 08 de septiembre de 2015.
2. Conocimiento y aprobación de la resolución de Directorio sobre el informe del Auditor Externo, correspondiente a la revisión de los estados financieros del año 2014, de la compañía HIDROVICTORIA S.A.
3. Conocimiento y aprobación de la resolución de Directorio sobre el informe de Comisario correspondiente a la revisión de los estados financieros del año 2014, de la compañía HIDROVICTORIA S.A.
4. Conocimiento y aprobación de la resolución del Directorio sobre el Informe de actividades del Gerente General Ing. Marco Córdova, correspondiente al año 2014.

La señorita Presidenta dispone el tratamiento de los puntos:

1.- Conocimiento y aprobación del Acta de la Junta General Universal de Accionistas realizada el 08 de septiembre de 2015.

Se aprueba el Acta.

2.- Conocimiento y aprobación de la resolución de Directorio sobre el informe del Auditor Externo, correspondiente a la revisión de los estados financieros del año 2014, de la compañía HIDROVICTORIA S.A.

Se da lectura a la comunicación del Gerente General relacionada con la resolución del Directorio, mediante la cual se recomienda que la Junta General de Accionistas, apruebe el informe del Auditor Externo correspondiente a la revisión de los estados financieros del año 2014, de la compañía HIDROVICTORIA S.A.

La Junta General analiza la comunicación relacionada con la resolución de Directorio, misma que se adjunta a la presente Acta y resuelve:



En uso de la facultad dispuesta en el literal b) del Art. Décimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, conoce y aprueba el Informe del Auditor Externo, correspondiente a la revisión de los estados financieros del año 2014, de la compañía HIDROVICTORIA S.A.

Dispone que la Administración, proceda a cumplir, de manera urgente, con las recomendaciones formuladas por el Auditor Externo, relacionadas con la implementación de las normas NIIF's.

3.- Conocimiento y aprobación de la resolución de Directorio sobre el informe del Comisario, correspondiente a la revisión de los estados financieros del año 2014, de la compañía HIDROVICTORIA S.A.

La Junta General analiza la comunicación relacionada con la resolución de Directorio, misma que se adjunta a la presente Acta y resuelve:

1. En uso de la facultad dispuesta en el literal b) del Art. Décimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, conoce y aprueba el Informe del Comisario, correspondiente a la revisión de los estados financieros del año 2014, de la compañía HIDROVICTORIA S.A.

Dispone que la Administración, proceda a cumplir con las recomendaciones formuladas por el Comisario, relacionadas con la implementación de las normas NIIF's.

4.- Conocimiento y aprobación de la resolución del Directorio sobre el Informe de actividades del Gerente General Ing. Marco Córdova, correspondiente al año 2014.

La Junta General analiza la comunicación relacionada con la resolución de Directorio, misma que se adjunta a la presente Acta y resuelve:

La Junta General conoce y aprueba el Informe de actividades correspondiente al año 2014, de la compañía HIDROVICTORIA S.A.

Siendo las 12:30, se clausura la sesión.


Ing. Yosema Vallejo

PRESIDENTA HIDROVICTORIA S.A.


Ing. Fernando Gómez M.
GERENTE GENERAL EEQ (E)


Guido B. Rodríguez G.
SECRETARIO
GERENTE GENERAL HIDROVICTORIA S.A.