

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA HIDROELECTRICA HYDRONORTH S.A.**

**ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2012**

En la ciudad de Quito, 31 de marzo de 2012 a las 16h00, se reúnen todos los ACCIONISTAS de la EMPRESA HIDROELECTRICA HYDRONORTH S.A., bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

- 1.- **DENOMINACIÓN:** EMPRESA HIDROELECTRICA HYDRONORTH S.A.
- 2.- **LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En la ciudad de Quito, 31 de marzo de 2012, a las 16h00, la Junta se inicia.
- 3.- **PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Preside la reunión el señor Santiago José López Molina, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor German Alberto Schwarz Heredia.
- 4.- **LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM:**

ACCIONISTA	Capital suscrito y pagado (USD)	Numero de acciones	(%)
LOPEZ MOLINA SANTIAGO JOSE	400.00	400	50
SCHWARZ HEREDIA GERMAN ALBERTO	400.00	400	50
<b>TOTALES:</b>	<b>800.00</b>	<b>800</b>	<b>100</b>

**5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los ACCIONISTAS de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General EXTRAORDINARIA Universal de EMPRESA HIDROELECTRICA HYDRONORTH S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación y Estado de Resultados del ejercicio económico 2011;
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General; y,
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogéndose a la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal, siempre que los ACCIONISTAS presentes resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido.

Por unanimidad, los ACCIONISTAS de la compañía aceptan la sugerencia y resuelve instalarse en Junta General EXTRAORDINARIA Universal.

## **6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:**

### **6.1.- PROPUESTAS**

#### **6.1.1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011**

El Gerente General pone en conocimiento y en consideración de la Junta General de Accionistas el Balance de Situación y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2011, los cuales se entregan para su archivo en el Expediente de la presente Acta.

#### **6.1.2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**

El Gerente General pone en conocimiento y en consideración de la Junta General de Accionistas el informe de actividades de la Administración correspondiente al año 2011, el cual se entrega para su archivo en el Expediente de la presente Acta.

#### **6.1.3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO**

El Comisario pone en conocimiento y en consideración de la Junta General de Accionistas el informe, como órgano fiscalizador, correspondiente al año 2011, el cual se entrega para su archivo en el Expediente de la presente Acta.

### **6.2.- DELIBERACIONES**

Luego de las propuestas y análisis realizados, la Junta resuelve por unanimidad, lo siguiente:

**Uno.-** Aprobar el Balance de Situación y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2011.

**Dos.-** Aprobar el informe del Gerente General.

**Tres.-** Aprobar el informe del Comisario.

## **7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:**

Por no haber otros asuntos para ser tratados, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General EXTRAORDINARIA Universal de ACCIONISTAS, la misma que es aprobada por los ACCIONISTAS presentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 17h30; para constancia firman el Presidente y Secretario de la Junta.

  
Santiago José López Molina  
PRESIDENTE

  
German Alberto Schwarz Heredia  
SECRETARIO AD-HOC