

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIDROPILALÓ S.A.

En la ciudad de Quito, a 05 de abril del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Elia Liut N45-10 y Telégrafo Primero, Planta Baja, Edificio Gloria, se reúnen las siguientes personas: Celia Terán M., Marco Terán M., Manuel Terán M., Carlos Villavicencio S., Robin W. Draper, Danilo Villacís B. y Juan E. Burbano T., habiéndose convocado especial y señaladamente al Comisario de la compañía señor Carlos Basante Lemus.

Preside la Junta el señor Marco Terán M., Presidente de la Compañía; y, actúa como secretario el señor Juan E. Burbano T., Gerente General de la misma.

El Presidente ordena al Secretario forme la lista de asistentes y constante el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

• ABC HOLDING AB&C S.A., representada por su Gerente General señor Danilo Villacís B.	110.550 acciones
• Celia Terán Moscoso	18.090 "
• Manuel Terán Moscoso	18.090 "
• Marco Terán Moscoso	18.090 "
• Carlos Villavicencio Santos	18.090 "
• Robin W. Draper	18.090 "

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías puede constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión a las 12h00 y solicita se de lectura a Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, Comisario y Auditores Externos de la compañía por el ejercicio económico del año 2017;
2. Resolver y aprobar acerca del Estado de situación financiera, estado de resultados, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y las notas correspondientes al ejercicio económico del año 2017;
3. Resolver sobre el resultado del ejercicio fiscal 2017; y,
4. Nombramiento de Comisario y Auditores Externos

Los accionistas aprueban por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal y tratar el Orden del Día, tomándose las siguientes resoluciones por unanimidad:

1. Por Secretaría se de lectura los informes presentados tanto por el Gerente General de la Compañía, así como del Comisario y Auditores Externos sobre el ejercicio económico del 2017, documentos estos que fueron puesto en consideración de los accionistas con anterioridad para su análisis.

Concluida la lectura de los mismos, éstos son aprobados en todas sus partes por unanimidad.

2. Inmediatamente se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas relacionadas al ejercicio económico del año 2017, los cuales también fueron puestos a consideración de los accionistas para su análisis con anterioridad. En tal virtud, dichos documentos son aprobados en tu totalidad en forma unánime.

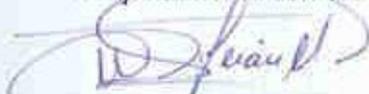
El Gerente General manifiesta que la compañía ha registrado pérdidas por US\$67.545,75, incluido el gasto correspondiente al anticipo mínimo de impuesto a la renta. La razón de este resultado se produce porque la compañía continúa únicamente realizando gastos e inversiones en la compañía HIDROSIERRA para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico en la Provincia de Tungurahua, en mismo que concluye a finales del presente año, razón por la cual HIDROPILALO no tiene aún ingresos.

Con este análisis se decide unánimemente, al igual el año anterior, mantener este valor en "Resultados del Ejercicio 2017".

3. Los accionistas por unanimidad deciden reelegir como Comisario de la compañía al señor **Carlos Basantes Lemus** y como Auditores Externos a **PAEZ, FLORENCIA & CO. CIA. LTDA.** por el período de UN AÑO, conforme lo prescrito en los estatutos sociales vigentes. Se autoriza al Gerente General a negociar los honorarios correspondientes.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los accionistas por unanimidad.

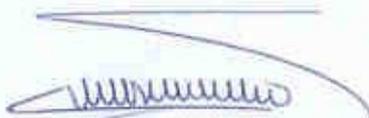
El Presidente levanta la sesión a las 13h15, suscribiendo la presente Acta todos los accionistas conjuntamente con el Presidente y Gerente General que en su calidad de Secretario certifica.



Marco Terán Moscoso
Presidente



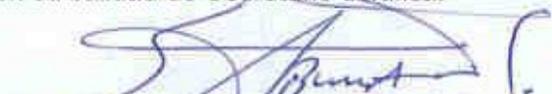
Celia Terán Moscoso



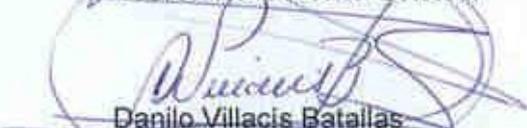
Carlos Villavicencio Santos



Manuel Terán Moscoso



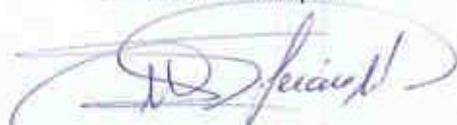
Juan E. Burbano Terán
Secretario-Gerente General



Danilo Villacis Batallas
Gerente General
ABC HOLDING AB&C S.A.



Robin W. Draper



Marco Terán Moscoso