

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE COMPANIA
HIDROENERGIA S.A.**

En la Ciudad de Quito, Cantón del mismo nombre, hoy día viernes 27 de marzo del 2015, a las 17H00 en el inmueble ubicado en la Portete E13-28 y Manuel Camacho, se constituye y se da inicio a la Junta Universal de Accionistas de la Compañía HIDROENERGIA S.A. Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en junta, para tratar el siguiente orden del día:

Punto Uno: Lectura del informe anual del Presidente Ejecutivo de Hidroenergía S.A. Por el Ejercicio Económico 2014 y su aprobación.

Punto Dos: Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el año terminado 2014.

Punto Tres: Presentación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014, Cuentas del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias 2014.

Punto Cuarta: Designación del Comisario para el Ejercicio Fiscal 2015.

Los presentes resuelven que actúe como Presidente de la Junta el Ing. Fausto Aníbal Hidrobo Estrada y en su calidad de Presidente Ejecutivo Ing. Franklin Germán René Hidrobo Estrada actúe como secretario, quien luego de verificar el quórum, señala que se encuentra presente el 100 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía de acuerdo a la composición que consta a continuación.

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	# DE ACCIONES
Franklin Germán René Hidrobo Estrada	\$ 15.500,00	15500
Fausto Aníbal Hidrobo Estrada	\$ 13.500,00	13500
María Gloria del Rosario Hidrobo Estrada	\$ 13.500,00	13500
Ángel Patricio Hidrobo Estrada	\$ 4.500,00	4500
Jorge Alfonso Hidrobo Estrada	\$ 1.500,00	1500
Susana María del Rocío Hidrobo Estrada	\$ 1.500,00	1500
Total	\$ 50.500,00	50000

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, y por ende se entra a resolver sobre el orden del día, se comienza a deliberar el primer punto con la lectura del informe Anual del Presidente Ejecutivo de Hidroenergía S.A. , por unanimidad de los presentes se aprueba el Informe Anual del Presidente Ejecutivo.

Aprueban el segundo punto que es el Informe del Comisario, en el tercer punto todos los accionistas tienen conocimiento del Balance general y del Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2014.

Después de deliberar el punto cuarto designan por unanimidad como Comisario Principal al Lcdo. Jorge Eduardo Olmedo Chávez, Comisario Suplente Sr. Oscar Armando Balseca Benalcázar para el Ejercicio Fiscal 2015.

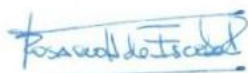
Siendo las 19h00 el Señor Presidente solicita un receso de 30 minutos a fin de elaborar la presente Acta, reiniciada la reunión, el Secretario procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, con lo cual termina la reunión, y en constancia de lo cual firman el Acta todos los asistentes.



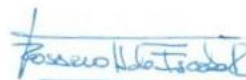
Ing. Fausto Hidrobo Estrada
Presidente
Presidente Junta



Ing. Franklin Hidrobo Estrada
Presidente Ejecutivo
Socio-Secretario



Dr. Jorge Hidrobo Estrada
Por Poder Rosario Hidrobo
Estrada-Socio



Arq. Rosario Hidrobo Estrada
Socio



Sra. Susana Hidrobo Estrada
Socio



Sr. Patricio Hidrobo Estrada
Socio