ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIDROQUEST S.A. LLEVADA A CABO EL DÍA 24 de Abril de 2015

A las 15h00 del día 24 de Abril de 2015, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía HIDROQUEST S.A., en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

Nombre	Capital Suscrito y Pagado
One Energy SAC	800

Se constata la presencia del 100% del capital pagado, mediante su apoderada la Sra. Diana Realpe quien preside la reunión y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Humberto Ponce, se instalan en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de Comisario para el año 2014
2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2014.
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

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 apruebe la contratación de la señora Angélica Reyes para que ocupe el cargo de Comisario, por unanimidad se aprueba a la señora Angélica Reyes para que ocupe el cargo de Comisario por el periodo contratado.
2. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General, el señor Humberto Ponce y de comisario la señora Angélica Reyes.
3. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio fiscal 2014.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso de 40 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 17h30 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.

Diana Realpe
Apoderada
One Energy SAC

Humberto Ponce
Secretario Ad-Hoc