

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA HIDROQUEST S.A.
LLEVADA A CABO EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2016**

A las 09h00 del día 22 DE ABRIL DE 2016, 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:

Identificación	Nombre	Capital Suscrito y Pagado
	One Energy S.A.C.	8360
1704686383	Alejandro Humberto Ponce Aray	220
1704434917	Pablo Andrés Terán Ribadeneira	220

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. Ratificar el Comisario para el año 2015
2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2015.
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

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 ratifique a 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 período 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 2015.

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

Se reinstala la sesión a las 11h00 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