

Ambato, 29 de Abril del 2014

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE HIDROULBA

Convocados debidamente, en segunda instancia se reúnen en junta de accionistas, el día lunes 28 de Abril del 2014, a las 19 horas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer sobre el informe de actividades del año 2013
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance del año 2013
- 3.- Análisis y resolución sobre el aumento de capital de la compañía.

Se cuenta con la asistencia de los señores: WILSON SANTANA (COMISARIO REVISOR), JUAN CRUZ, GUSTAVO VÁSQUEZ, Y EDUARDO MAYORGA, y por tratarse de la segunda convocatoria de acuerdo a los reglamentos se da inicio a la junta a las 19 horas.

PRIMER PUNTO: El señor Gerente Eduardo Mayorga da lectura al Informe de actividades del año 2013, las mismas que en su mayor parte son gestiones ante las diversas instituciones como son: Conelec, Senagua, Ministerio del Ambiente, Municipio, como también entidades crediticias tanto nacionales como extranjeras, con el fin de obtener financiamiento para la central hidroeléctrica, Empresa Eléctrica Ambato (factibilidad de interconexión), etc.

Se destacó la elaboración de los estudios hidricos, topografía, sedimentología, civiles, mismos que sirvieron de base para los estudios de prefactibilidad.

Quedó constancia de la falta de recursos económicos, lo cual no permite un avance como lo requiere el proyecto, y es así que no se pueden realizar los estudios de factibilidad y diseños definitivos, y que aún nos quedan unos 2 años de sólo egresos hasta que se logre generar.

SEGUNDO PUNTO.- Se conoció y discutió el balance del 2013 como el informe del señor COMISARIO REVISOR presentados, dentro de lo cual previo a su aprobación se hicieron observaciones como las que a continuación detallo:

Debe haber mayor presión para recaudar los aportes, como también mayor información de los directivos, es una empresa grande y por consiguiente debe haber más agilidad y seriedad en las diferentes actividades.

Respecto del rubro remuneración del Gerente, se pidió analizar y ver otro mecanismo para ahorrar esos dineros, ya que no contamos con ingresos que solventen, pese a estar contemplados en la ley respectiva como en los estatutos de la compañía, y haberse hablado en la junta de accionistas del 2012...

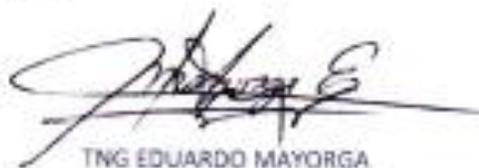
TERCER PUNTO.- Por consenso general se resolvió recoger mayor información sobre el aumento de capital ,y traer un asesor para que nos ilustre, a fin de tomar las decisiones más convenientes y más fundamentadas, sobre todo en la venta de acciones.

Luego de tratarse todos estos temas, el señor Presidente agradece la presencia de todos, pide mayor colaboración y clausura la Junta a las 21 H 15.



ING JUAN JOSE CRUZ

PRESIDENTE HIDROULBA



TNG EDUARDO MAYORGA

SECRETARIO