

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HIDROULBA S.A.**

En la ciudad de Ambato, el 29 de marzo del año 2019, a las 10h30, en las, calles Portugal s/n y Alemania, barrio Ingahurco Bajo, perteneciente al cantón Ambato, provincia Tungurahua, los accionistas de la compañía HIDROULBA S.A., deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno le corresponden son los siguientes:

| ACCIONISTAS | VOTOS |
|------------------------------------|--------------|
| ALVEAR CORONEL FRANCISCO GERMANICO | 13.250 |
| ALVEAR CORONEL LUIS FERNANDO | 13.250 |
| ALVEAR ESCOBAR EDISON LUIS | 13.250 |
| ALVEAR ESCOBAR GERMANICO | 13.250 |
| MAYORGA TORRES LUIS EDUARDO | 26.500 |
| SANTANA ALVAREZ WILSON BOLIVAR | 13.250 |
| VASQUEZ LEÓN SERGIO GUSTAVO | 13.250 |

Se deja expresa constancia, y tal como estipula la ley y el estatuto de la compañía, que comparece con carta poder la señora ANA GERMANIA SANTAMARÍA VELÁSQUEZ, en representación del señor EDISON LUIS ALVEAR ESCOBAR.

Así mismo comparece con carta poder el señor LUIS EDUARDO MAYORGA TORRES, en representación de los señores FRANCISCO GERMÁNICO ALVEAR CORONEL, LUIS FERNANDO ALVEAR CORONEL, y el señor GERMÁNICO ALVEAR ESCOBAR.


29 / Mar. 2019

Preside la sesión en calidad de Presidente Ad-Hoc, el señor SANTANA ALVAREZ WILSON BOLIVAR, designado únicamente para el efecto y actúa como Secretaria la señora Zuzana Blasko, designadas para la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

CONVOCATORIA

PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIDROULBA S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y en el Estatuto de la Compañía, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía **HIDROULBA S.A.**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 29 de marzo del 2019, a partir de las 10:30 horas de la mañana, que se realizará en las calles Portugal s/n y Alemania, barrio Ingahurco Bajo, perteneciente al cantón Ambato, provincia Tungurahua, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

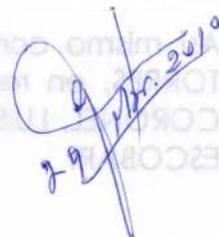
- 1.- Conocimiento y aprobación del Balance General, y aprobación de Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, del período 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa de la compañía, correspondiente al periodo 2018

Se convoca de manera especial e individual al Sr. Luis Miguel Mendoza, Comisario Revisor de la compañía domiciliado en la ciudad de Quito, en la Av. Republica sector la Carolina, cuyo correo electrónico asesortributario@sepulvedaabogados.com

Ambato, 18 de marzo del 2019

Ing. Zuzana Blasko

Gerente General



SEGUNDO. - Como segundo punto del orden del día, es decir el conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el secretario de la Junta cede la palabra a la ingeniera Zuzana Blasko, Gerente de la compañía, para que de conformidad con el Art.118 de la Ley de compañías y los estatutos de constitución de la compañía, presente el informe de su Administración correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018, el Gerente da lectura a los presentes detalladamente cada uno de los puntos expuestos en su informe e indica los documentos de sustentos al mismo.

Por parte de los presentes se realizan ciertas observaciones al documento que se dio lectura, por lo que se resuelve aprobar en su totalidad dicho informe, así como la gestión realizada por la Gerente, durante el ejercicio fiscal del año 2018, por cual se dispone a la señora Zuzana Blasko, para que en su calidad de Gerente proceda a realizar todos los trámites necesarios para la presentación del mencionado informe, así como los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

TERCERO. - Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018, razón por la cual se procede a dar lectura a dicho documento por parte del señor Luis Miguel Mendoza, al finalizar dicha lectura los accionistas solicitan que se realice un alcance como aclaración, respecto de la bancarización del terreno adquirido por la compañía, en el Cantó de Baños, y por parte de los accionistas y se resuelve aprobar en su totalidad el informe del Comisario.

CUARTO. - Conocimiento y aprobación del informe de Auditoria Externa de la compañía, correspondiente al periodo 2018, una vez que se dio lectura a dicho informe, los asistentes aprueban en su totalidad dicho documento.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta.

Redactado el documento, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Finaliza la reunión a las 13h40.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente de la Junta, los accionistas y el Secretaria Ad hoc, que certifica.

29 / 12 / 2019

Zuzana Blasko

ZUZANA BLASKO

SECRETARIA DE LA JUNTA

Santana Alvarez Wilson Bolivar

SANTANA ALVAREZ WILSON BOLIVAR

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Alvear Coronel Francisco Germanico

ALVEAR CORONEL FRANCISCO GERMANICO

ACCIONISTA

Alvear Coronel Luis Fernando

ALVEAR CORONEL LUIS FERNANDO

ACCIONISTA

Alvear Escobar Edison Luis

ALVEAR ESCOBAR EDISON LUIS

ACCIONISTA

Alvear Escobar Germanico

ALVEAR ESCOBAR GERMANICO

ACCIONISTA

Mayorga Torres Luis Eduardo

MAYORGA TORRES LUIS EDUARDO

ACCIONISTA

Santana Alvarez Wilson Bolivar

SANTANA ALVAREZ WILSON BOLIVAR

ACCIONISTA

Vasquez Leon Sergio Gustavo

VASQUEZ LEON SERGIO GUSTAVO

ACCIONISTA

... sigue...

... continúa...



ALVEAR ESCOBAR GERMANICO
ACCIONISTA



MAYORGA TORRES LUIS EDUARDO
ACCIONISTA



SANTANA ALVAREZ WILSON BOLIVAR
ACCIONISTA



VASQUEZ LEÓN SERGIO GUSTAVO
ACCIONISTA



SUZANA BLASKO
SECRETARIA DE LA JUNTA



SANTANA ALVAREZ WILSON BOLIVAR
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



ALVEAR CORONEL FRANCISCO GERMANICO
ACCIONISTA



ALVEAR CORONEL LUIS FERNANDO
ACCIONISTA



ALVEAR ESCOBAR EDISON LUIS
ACCIONISTA