

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

En la ciudad de Ambato, el día martes veinte y ocho de julio del año 2020, a las 10h00, en el local social de la Compañía, ubicado en las calles Portugal s/n y Alemania, barrio Ingahurco Bajo, provincia Tungurahua, en las instalaciones de la empresa, se reúnen los socios de la compañía **HIDROULBA S.A.**, algunos en forma presencial y otros en forma virtual.

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

ACCIONISTAS	VOTOS
ALVEAR CORONEL FRANCISCO GERMANICO	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
CEZCHIDRO A.S.	13.000

(actúa en representación la Sra. Zuzana Blasko, Apoderada General de la compañía, en conforme con el documento apostillado que presenta y que para ella la autoriza. El mismo será incluido en el expediente de la junta)

Preside la Junta el ingeniero Wilson Bolivar Santana Alvarez, como Presidente Ad-Hoc, y actúa como secretaria de la junta la Gerente General de la compañía la señora Zuzana Blasko, de conformidad como lo establecen los estatutos sociales.

Se da a conocer la convocatoria para la Junta.

**CONVOCATORIA A
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HIDROULBA S.A.**

De conformidad con lo establecido en la ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a Accionistas de **HIDROULBA S.A.** a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se realizará el día 28 de julio 2020 a las 10:00 horas de la mañana dentro de las instalaciones de la compañía ILA, en las calles

Portugal s/n y Alemania, barrio Ingahurco Bajo, cantón Ambato, provincia Tungurahua, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1/ Información sobre contratación de Auditoría Externa de la compañía y aprobación del informe correspondiente al período 2019.
- 2/ Conocimiento y aprobación de informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3/ Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 4/ Conocimiento y aprobación del Balance General, y aprobación de estado de pérdidas y ganancias de la compañía, del período 2019.
- 5/ Designación de presidente de la compañía.
- 6/ Designación de Gerente General de la compañía.
- 7/ Designación de Vocales principales y suplentes de directorio de la compañía.
- 8/ Designación de Comisario Revisor de la compañía.

Se convoca de manera especial e individual al señor Miguel Mendoza Villamarín, Comisario Revisor de la compañía domiciliado en la ciudad de Quito, Edif. Pucará, Av. de la República, correo electrónico asesortributario@sepulvedaabogados.com.

Ing. Zuzana Blasko
Gerente General

Ambato, 15 de Julio 2020

Verificada la presencia del quorum reglamentario (todo el capital pagado), el Presidente declara instalada la presente Junta General Extraordinaria, y dispone que se pase a considerar el orden del día.

La Secretaría da lectura al orden del día, el mismo que es el siguiente y que será objeto de estudio y resolución:

- 1/ Información sobre contratación de Auditoría Externa de la compañía y aprobación del informe correspondiente al período 2019.
- 2/ Conocimiento y aprobación de informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3/ Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 4/ Conocimiento y aprobación del Balance General, y aprobación de estado de pérdidas y ganancias de la compañía, del período 2019.
- 5/ Designación de presidente de la compañía.
- 6/ Designación de Gerente General de la compañía.



2

7/ Designación de Vocales principales y suplentes de directorio de la compañía.

8/ Designación de Comisario Revisor de la compañía.

Se aprueba el orden de día y se procede a tratarlo.

1.- Información sobre contratación de Auditoría Externa de la compañía y aprobación del informe correspondiente al período 2019.

Se procede a dar lectura al informe de AUDIT Y CO, LATAM ACLSA AUDITORES S.A., el mismo que fue puesto a disposición de los accionistas, con el fin de que conozcan el contenido y las conclusiones.

Los accionistas elevan observaciones y se aprueba pedir a los auditores la corrección de los numerales 1.1 Composición accionaria, tomando en cuenta que se debe corregir el listado de accionistas y el porcentaje de participación, y el numeral 14, Aprobación de los Estados Financieros eliminar las palabras **(Sin modificaciones)**.

Con dichas observaciones se resuelve aprobar dicho informe.

2 - Conocimiento y aprobación de informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El comisario de la compañía, señor Luis Miguel Mendoza con matrícula de contador 17-09502, da lectura a su informe y se abre discusión sobre las conclusiones y recomendaciones del comisario de la compañía.

Los accionistas elevan observaciones y se aprueba pedir al Comisario la corrección del PATRIMONIO de la compañía en el punto 7.1, de su informe.

Se le encarga a la Gerencia de la compañía cumplir con las recomendaciones del comisario y convocar para una nueva junta de accionistas de la compañía en el mes de septiembre 2020 para informar sobre los tratamientos específicos para cada una de las observaciones tratadas.

Culminada la discusión se resuelve aprobar el informe.

3.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

La Gerente General de la compañía da lectura a su informe y sin existir observaciones se resuelve aprobar el informe.


3

4.- Conocimiento y aprobación del Balance General, y aprobación de estado de pérdidas y ganancias de la compañía, del período 2019.

Se da lectura a los informes y se observa inconsistencia en el Patrimonio de la Compañía y se encarga a la Gerencia coordinar corrección de dicha inconsistencia.

Con la observación indicada se resuelve aprobar los informes.

5.- Designación de presidente de la compañía

El accionista Sr. Gustavo Vásquez León propone nombrar como nuevo presidente de la compañía al Sr. Wilson Santana y su propuesta se somete a discusión de los accionistas.

El accionista Germánico Alvear propone nombrar como nuevo presidente de la compañía al Sr. Eduardo Mayorga y su propuesta se somete a discusión de los accionistas.

Culminada la votación se da como resultado el nombramiento del Sr. Luis Eduardo Mayorga como nuevo presidente de la compañía, con la totalidad de 66250 votos.

6.- Designación de Gerente General de la compañía.

El accionista Germánico Alvear propone nombrar como nuevo Gerente General de la compañía al Sr. Gustavo Vásquez y su propuesta se somete a discusión de los accionistas.

Se resuelve nombrar como nuevo Gerente General de la compañía al Sr. Sergio Gustavo Vásquez con el 100% de votos a favor.

7.- Designación de Vocales principales y suplentes de directorio de la compañía.

El accionista Gustavo Vásquez propone nombrar como nuevo vocal de la compañía al Sr. Wilson Santana y su propuesta se somete a discusión de los accionistas.

El accionista Eduardo Mayorga propone nombrar como nuevos vocales de la compañía a la Sra. Zuzana Blasko y al Sr. Wilson Santana y su propuesta se somete a discusión de los accionistas.

El accionista Luis Alvear propone nombrar como nuevos vocales de la compañía a la Sra. Zuzana Blasko y al Sr. Francisco Alvear y su propuesta se somete a discusión de los accionistas.

Se resuelve nombrar como nuevos Vocales Principales de la compañía a: 1er vocal principal Sra. Zuzana Blasko con 66250 votos.



4

2do vocal principal Sr. Francisco Alvear con 79500 votos.

El accionista Germánico Alvear propone como nuevos vocales suplentes a los Sres. Wilson Santana y Luis Alvear y su moción se somete a discusión de los accionistas.

El accionista Eduardo Mayorga propone como nuevos vocales suplentes a los Sres. Wilson Santana y Edison Alvear y su moción se somete a discusión.

Con votación de los accionistas se resuelve nombrar como nuevos Vocales Suplentes de la compañía a:

1er vocal suplente Sr. Wilson Santana con 100% de votos

2do vocal suplente Sr. Edison Alvear con 66250 votos.

8.- Designación de Comisario Revisor de la compañía.

El accionista Francisco Alvear propone nombrar como nuevo comisario de la compañía al Sr. Miguel Mendoza y su propuesta se somete a discusión de los accionistas.

El accionista Eduardo Mayorga propone nombrar como nuevo comisario de la compañía al Sr. Lozada Saúl y su propuesta se somete a discusión de los accionistas.

Se resuelve nombrar como nuevo comisario de la compañía al Sr. Lozada Saúl para un período de un año, de acuerdo a los estatutos de la compañía, con el total de 53000 votos.

Terminado el orden del día, se concede un receso a las 13:45 horas para la redacción del acta.

Redactado el documento, se reinstala la Junta a las 14:00 horas y se lo aprueba en los términos que aquí constan.

Finaliza la reunión a las 14h15.

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



Wilson Bolívar Santana Álvarez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



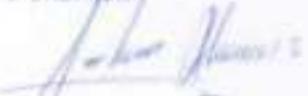
5


Zuzana Blasko
SECRETARIA DE LA JUNTA


Francisco Germánico Alvear Coronel
ACCIONISTA


Luis Fernando Alvear Coronel
ACCIONISTA


Germánico Alvear Escobar
ACCIONISTA


Edison Luis Alvear Escobar
ACCIONISTA


Luis Eduardo Mayorga Torres
ACCIONISTA


Sergio Gustavo Vásquez León
ACCIONISTA


Wilson Bolívar Santana Álvarez
ACCIONISTA


Czechidro A.S.
ACCIONISTA