

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA INTERNACIONAL HIDROPROTEC S.A.**

Habiéndose renunciado al aviso y convocatoria, se celebró una reunión de los miembros de la Junta Directiva de la Compañía Internacional Hidroprotec S.A. el día 14 de febrero de 2018 a las 15:30 A.M., en la ciudad de Quito.

Presente en dicha reunión, personalmente estuvieron todos los miembros de la Junta Directiva, a saber:

- Colmenares Elver Enrique Pas. 79460750 **Accionista**
- Schonlau Thomas Pas. 322515179 **Accionista**
- Lorena Vera C.I. 172026864-6 **Secretaria de la Junta**

Habiendo quórum, se declaró abierta la sesión por el señor SCHONLAY THOMAS Accionista Mayoritario de la compañía y la señora LORENA VERA como secretaria de la Junta, llevó el acta de la misma.

El presidente manifestó que el objeto de la presente Junta General Universal de Extraordinaria de Accionistas, es la aprobación de los siguientes puntos:

1. Resolución sobre los estados financieros y destino de utilidades del ejercicio económico 2017;
2. Selección del Comisario para el ejercicio 2018.

Luego de la moción debidamente presentada y aprobada por unanimidad, se resolvió lo siguiente:

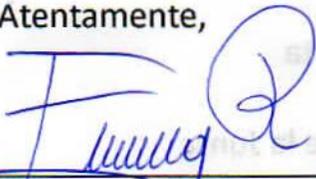
**RESUÉLVASE:**

1. Autorizar los Balances presentados por la administración de la Compañía por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2017 y no se decide nada sobre el destino de utilidades.
2. Designar como comisario para el ejercicio económico 2018, al señor Milber Ramírez con C.I. 1711438737 y Matrícula No. 024316.

El señor presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que, elaborada, es leída, **aprobada** y suscrita por todos los asistentes; por lo que siendo las 17h00 am, se clausura.

**NOTA:** Se incorporan al Expediente los documentos de representación de los accionistas; Informe del Gerente; Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.

Atentamente,



Colmenares Elver Enrique Pas. 79460750 **Accionista**



Schonlau Thomas Pas. 322515179 **Accionista**



Lorena Vera C.I. 172026864-6 **Secretaria de la Junta**