

ACTA

SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERNACIONAL HIDROPROTEC S.A.

I. LUGAR Y FECHA:

Quito, 28 de marzo de 2019 a las 14H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Luxemburgo y Holanda, de esta ciudad de Quito.

11. ASISTENTES:

Todos los accionistas de la Compañía, según el siguiente alistamiento:

Schonlau Thomas, con el 75% de las acciones de la Compañía.

Enrique Colmenares Romero, con el 25 % de las acciones de la Compañía.

También se encuentra presente el señor Eduardo Ramírez, como Gerente General de acuerdo a su nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Quito con fecha 04 de febrero de 2019.

111. PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la junta, el señor Thoma.s Schonlau y actúa como secretario de la Junta el señor Eduardo Ramírez, por disposición de los presentes.

IV. DECLARATORIO E INSTALACION

Los accionistas concurrentes representando el 100% del capital pagado, aceptan la invitación formulada por el presidente y al amparo de lo previsto en el art. 238 de la Ley

de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Con sujeción a lo prescrito en el art. 11 del Reglamento de Juntas Generales, una vez que se ha firmado la lista de asistentes y se ha constatado por Secretaría la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se da inicio a la presente Junta.

V. ORDEN DEL DÍA

Los accionistas aprueban el siguiente orden del día

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018;

Designación del Comisario para el ejercicio 2019;

VI. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018

El señor Gerente procede a realizar su exposición de los Estados Financieros, para la cual entrega los accionistas sendas copias.

El señor presidente somete a consideración de los accionistas el precedente Informe y de su análisis la Junta General, por unanimidad. resuelve:

"Asumir conocimiento y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, disponiendo que una copia se anexe al respectivo expediente"

2. Designación del Comisario para el ejercicio 2019

Se mociona al señor Milber Ramírez continúe como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2018, petición que es aceptada por los asistentes y consecuentemente, se **resuelve:**

"Designar como comisario para el ejercicio económico 2018 al señor Milber Ramírez con cédula 1711438737 y Matricula No. 024316"

VII. CLAUSURA Y APROBACIÓN

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 1:H30, se clausura.

Nota: Se incorporan al Expediente; Documentos de representación de los accionistas, lista de accionistas, estados financieros del 2019 y el CD con la grabación de la presente sesión.



Schonlau Thomas
ACONISTA / PRESIDENTE



Enrique Colmenares
ACCIONISTA



Eduardo Ramírez
EL SECRETARIO