

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIDRO IBARRA FUSUA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de enero de dos mil quince, siendo las diez horas, en el local de la compañía, ubicado en las calles Mariano Cañache E18-164 y Lorenzo Chávez, en la ciudad de Guayaquil, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía HIDRO IBARRA FUSUA S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: 1.-FUNDACION GUAYASAMIN, representante por Fausto Guayasamin Matriffen, por sus propios derechos y propietario de SEIS CIENTAS CUARENTA acciones; y, 2.-BOUVAR NAPOLEON SANCHEZ RIBADENERA por sus propios derechos en su calidad de socio y propietario de CIENTO SESENTA accionistas. La presente Junta General Ordinaria de Accionistas se reúne de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías; esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital sujeto y pagado que es de OCHOCIENTOS DÓLARES, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituirán el orden día y que son:

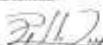
1. Conocer el Informe del Gerente General
2. Conocer el Informe Comisario de Contabilidad
3. Aprobación del Balance

Una vez instalada la sesión y actuando como Secretario el accionista PABLO GUAYASAMIN MADRIZAN, el Presidente solicita se dé cumplimiento sobre los puntos del orden del día.

1. En este punto el señor BOUVAR SANCHEZ RIBADENERA expone y explica pormenorizadamente toda la actividad comercial de la empresa durante el ejercicio del año 2013. Una vez terminada su intervención la sala resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la Compañía.
2. El Comisario ANITA GUIRCO SOLANO presenta a la junta su informe sobre el Balance y la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal del 2013. Resolviendo la sala por unanimidad: Aprobar el informe del Comisario sobre el Balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.
3. Finalmente interviene el director General presentando ante la Junta de Accionistas el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, indicando que el mismo fue puesto a la disposición de los accionistas 25 días antes de la celebración de esta junta, una vez conocidos y revisados los documentos mencionados, la Sala resuelve por unanimidad: "Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico del año 2013".

Algunas salas representan los intereses del orden del día y en su momento rectifican su voto. El Presidente de la Junta convoca un voto para la votación de la asamblea entre que otra vez votar, es autorizado para unanimidad, sin modificación para los resultados durante convocatoria de sala en su acuerdo de acuerdo a la parte que no votó, posteriormente dichos votos que ya no se contabilizó, con el resultado que queda. Pueden procederse a la votación directa con el resultado que quedó para constancia los comentarios, en cantidad de año con el Presidente de la Asamblea e informe del Director General, para cerrar.


Firma Presidente Bouvar Sanchez Ribadeneyra
PRESIDENTE

Lo certifico:

Pablo Guayasamin Madridiz
SECRETARIO