

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SANJERONI S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del año 2016, a las once horas, en las oficinas de la Sociedad Hidroeléctrica Imbabura – HIDROIMBABURA – C.A., ubicadas en la calle Lizardo García 512 y Diego de Almagro, Edif. El Cacique, se reúnen los siguientes accionistas:

- **CZECHIDRO A.S.**, por sus propios y personales derechos, propietario de SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA (6.750) acciones ordinarias, iguales, acumulativas e indivisibles de CIÉN DÓLARES (USD \$ 100.00) de valor nominal cada una.
- **SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA IMBABURA-HIDROIMBABURA-C.A.**, por sus propios y personales derechos, propietario de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (2.250) acciones ordinarias, iguales, acumulativas e indivisibles de CIÉN DÓLARES (USD \$ 100.00) de valor nominal cada una.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social pagado, siendo los únicos socios que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía SANJERONI S.A., los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Accionistas, en Sesión ordinaria al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.
2. Informe de Gerencia realizado por el Representante Legal de la Compañía.
3. Aprobación del Informe de Comisario
4. Resultados correspondientes al Ejercicio económico 2015.

Preside la Junta el Ing. Francisco Pólit Molestina, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario Ad-hoc la Ing. Zuzana Blasko, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General ordinaria de Accionistas,

1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.

El Gerente de la Compañía pone en conocimiento de los señores accionistas, que el Departamento Financiero Contable presenta el detalle las actividades económicas realizadas por la empresa en el año 2015, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del Ejercicio Económico.

Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad

2. Informe de Gerencia realizado por la Ing. Zuzana Blasko, Gerente de la Compañía

La Ing. Zuzana Blasko, Gerente de la Compañía, pone en conocimiento de los señores accionistas que dentro del informe presentado se han considerado los objetivos de consolidación estructural,

de la misma forma se supervigilaron los aspectos legales y financieros para que guarden concordancia con las expectativas y criterios adoptados por los señores accionistas en la planificación estratégica anual realizada a inicios de año.

Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad.

3 Aprobación del Informe de Comisario

La Ing. Zuzana Blasko, Gerente de la Compañía, pone en conocimiento de los señores accionistas el informe presentado por el comisario de la compañía en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad.

4. Resultados correspondientes al Ejercicio económico 2015.

El Gerente de la Compañía pone en conocimiento de los Señores socios de la Compañía las pérdidas generadas en el ejercicio económico 2015, las cuales están dentro de los pronósticos definidos por la administración, se mantendrán en pérdidas acumuladas de la Compañía.

Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.



Ing. Francisco Pólit Molestina
Presidente



Ing. Zuzana Blasko
Secretario Ad-hoc - Accionistas



CZECHIDRO A.S.
Accionista



SOC. HIDROELÉCTRICA IMBABURA
- HIDROIMBABURA C.A.
Accionista