

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

En la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura a los 22 días del mes de Marzo del año 2015, a las once horas en el domicilio de la compañía "SANJERONI S.A.", ubicado en la parroquia La Carolina, Barrio San Gerónimo, calle Vía a Buenos Aires Kilómetro 60 camino, Vía Ibarra-San Lorenzo, se reúne 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 CIENTO DÓLARES (USD. \$ 100,00) de valor nominal cada una.
- **SOCIEDAD HIDROELECTRICA 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 CIENTO 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 Extraordinaria 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 2014.
2. Informe de Gerencia realizado por el Representante Legal de la Compañía.
3. Resultados correspondiente al Ejercicio económico 2014.

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 Extraordinaria de Accionistas,

1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014. El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la Compañía, que el Departamento Financiero Contable presenta el detalle las actividades económicas realizadas por la empresa en el año 2014, 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 General realizado por 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. Resultados correspondientes al Ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los Señores socios de la Compañía las pérdidas generadas en el ejercicio económico 2014 la cual está dentro de los pronósticos definidos por la administración, Se mantendrán en pérdidas utilidades acumuladas en la Compañía. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.



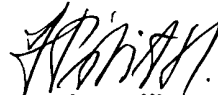
Ing. Francisco Pólit Molestina
PRESIDENTE



Ing. Zuzana Blasko
SECRETARIO Ad-hoc



Ing. Zuzana Blasko
APODERADA
CZECHIDRO A.S.,
Accionista



Ing. Francisco Pólit Molestina
REPRESENTANTE LEGAL
HIDROIMBABURA C.A.
Accionista

9894



Quito

Quito, 03 de febrero de 2016

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Presente

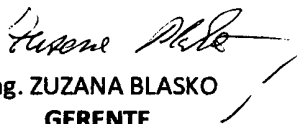
Alexandra
14h58

De mis consideraciones:

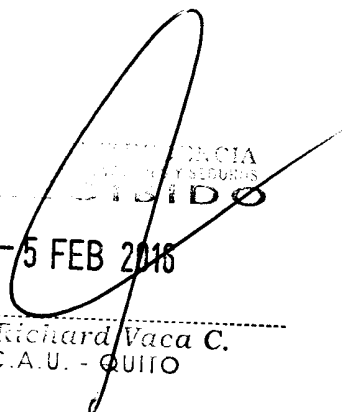
Por error involuntario de la persona encargada, se subieron al portal de La Superintendencia de Compañías, archivos erróneos de la información complementaria de los Estados Financieros de mi Representada, correspondientes al año 2014; estos son: INFORME DE COMISARIO, INFORME DE GERENTE, ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. Motivo por el cual solicito muy comedidamente a ustedes se me autorice hacer el cambio de los antes mencionados archivos.

Por la atención que se sirvan dispensar a la presente anticipo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,


Ing. ZUZANA BLASKO
GERENTE
SOCIEDAD HIDROELECTRICA SANJERONI S.A.

ok b


Sr. Richard Vaca C.
C.A.U. - QUITO

5 FEB 2016



Memorando No.:SCVS.IRQ.SG.SRS.2016.0163

Quito D.M. 11 de febrero de 2016

PARA: Lcda. Gina Falcón Arias
DIRECTORA REGIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL, AUDITORIA E INTERVENCIÓN

ASUNTO: SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA SANJERONI S.A. SANJERONI

Con la finalidad de atender el trámite No. 4894, receptado en esta Entidad el 5 de febrero de 2016, relacionado con la empresa SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA SANJERONI S.A. SANJERONI, me permito solicitarle se digne autorizar el ingreso, a nuestra base de datos, de los documentos que la compañía en mención remite.

Adjunto sirvase encontrar el trámite original y sus anexos.

Atentamente,

Ing. David Moreno Gallardo

**DELEGADO DE LA SUBDIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

Referencia: Trámite No. 4894-0

Anexo: lo indicado

AA

0846

N°

ESCRITORIO DEL INTENDENTE DE CONTROL
E INTERVENCIÓN (Q)

Roca N21-19 y Av. Amazonas

Teléfono: (593 2) 2997-800 Quito Ecuador

SUMILLA A: *Milton Veloz*

www.supercias.gob.ec

INSTRUCCIONES:

En atención - 10 de febrero

FECHA: *11-2-2016* HORA: *12:10*

FIRMA: *[Firma]*

11 FEB. 2016
12110



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
VALORES Y SEGUROS
SUBDIRECCION DE INSPECCIÓN Y CONTROL**



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

MEMORANDO No.SCVS.IRQ.DRICAL.16.0390-M

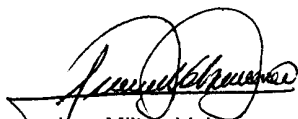
Quito, D.M. 15 de marzo de 2016

PARA: Dra. Gladys Yugcha
SUBDIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES

ASUNTO: SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA SANJERONI S.A. SANJERONI

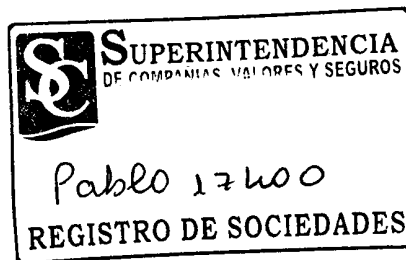
En atención al Memorando No. SCVS.IRQ.SG.SRS.2016.0163 de 11 de febrero de 2016, mediante el cual solicitó se autorice el ingreso a la base de datos institucional los documentos remitidos por la compañía referenciada en el asunto, a efectos de atender el trámite No. 4894-0, pongo en su conocimiento que, revisados los informes de comisario y gerente general del año 2014; el acta de junta general universal de fecha 22 de marzo de 2015 y notas a los estados financieros del ejercicio económico 2014, es criterio de esta Subdirección que proceda a aceptar dicha información a fin de que sean ingresados en la base de datos de esta Superintendencia en sustitución de los documentos presentados anteriormente por la compañía.

Atentamente,


Ing. Milton Velasco
SUBDIRECTOR DE INSPECCIÓN, CONTROL

XAFC
Exp: 178035
Tr: 4894-0

OK ✓
hecho 12/03/2016
inf. gerente 2014
inf. comisario 2014
notas a los estados financieros 2014
Acta de junta 2014
P.F.



12/03/2016 10:18:00

ESCANEAR