

CALUMAHIDRO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CALUMAHIDRO S.A.

En la ciudad de Quito, al día doce del mes de Agosto de dos mil dieciséis, en el inmueble ubicado en Juan de Dios Mera Nº 34 368 y Portugal , de esta ciudad, se reúnen todos los socios de la compañía CALUMAHIDRO S.A., quienes unánimes y asistiendo con lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, concuerdan en reunirse mediante JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, para conocer y decidir sobre el único punto del día:

1. Sobre la designación de Comisario de la compañía.

Los socios presentes son: el Sr. Carlos Luis Félix Gonzales en calidad de Gerente General, y por los derechos de la representación de la Compañía ARMAGEDON S.A. ARMAGENSA propietaria de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, y el Sr. Fernando Javier Dueñas López en calidad de Gerente General, y por los derechos de representación de la compañía HIDROTECNOVARE S.A. propietaria de setecientos veinte (720) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, Preside la sesión, la Gerente General de la Compañía Sra. María Elena Benalcázar Torres, y en calidad de Secretaria Ad-Hoc la señora Ing. Com. Mayra Pachay. La Presidenta de esta Junta declara instalada la sesión, luego de que por secretaria se toma constancia de los socios asistentes, tal como se prevé en el artículo 239 de la Ley de Compañías, comprobando la existencia legal del quórum necesario, expresando que se debe conocer y resolver el único punto del orden del día, esto es, sobre la designación de Comisario de la compañía.

Toma la palabra la Sra. María Elena Benalcázar Torres como Gerente General e informa a la junta citando que, en el Registro Oficial No. 400 de fecha 10 de marzo de 2011, se ha promulgado la Resolución No. SC.SG. DRS.G. 11 .02 dictada por el señor Superintendente de Compañías de ese entonces, la que expide el Reglamento que establece la información y documentos que están obligadas a remitir a la Superintendencia de Compañías, las sociedades sujetas a su control y vigilancia; de cuyo contenido en su artículo 3 letra c) dispone remitir informe del comisario, con que cuente la compañía. Con tal resonancia, y acorde a lo que se ciñe en el artículo 231 de la ley ídem, sobre las atribuciones y competencia de la Junta General, manifiesta que es menester designar al Comisario de la compañía.

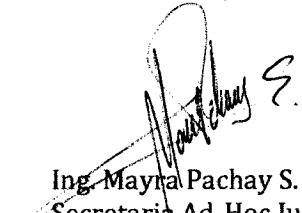
Toma la palabra el señor Fernando Javier Dueñas López manifestando que está de acuerdo con la designación de Comisario de la compañía, y propone a su vez el nombre de la CPA. Eva Isabel Veloz Balarezo, a fin de que ocupe el citado cargo; a tal efecto, enunciando que la señora

CALUMAHIDRO S.A.

Ing. Mayra Pachay, en calidad de Secretaria Ad-Hoc de esta Junta, haga conocer de esta designación al citado ciudadano.

No existiendo más puntos que tratar la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS acordó conceder un receso para la elaboración del Acta. - Una vez redactada la presidenta ordena por secretaria se de lectura, leída ante los presentes la aprueban por unanimidad sin modificación con la cual se dio por terminada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, firmando para constancia en unidad de actos accionistas concurrentes, la Presidenta y Secretario Ad- Hoc de esta Junta. f) MARIA ELENA BENALCAZAR TORRES. - f) MAYRA PACHAY SANCAN. -

CERTIFICO. - Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Junta General



Ing. Mayra Pachay S.
Secretaria Ad-Hoc Junta General
Extraordinaria de Accionistas
Compañía **CALUMAHIDRO S.A.**