

# CALUMAHIDRO S.A.

---

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

En la ciudad de Quito, al día quince del mes de enero del dos mil veinte, en el inmueble ubicado en Av. 12 de octubre y Coruña esquina, de la ciudad de Quito, 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: la Eco. María Elena Benalcazar 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 Presidente, 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 Benalcazar Torres, y en calidad de Secretario Ad-Hoc el señor David Macías. 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 Benalcazar 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 obligados 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 cifiere 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 Ing. Guillermina Duarte, a fin de que ocupe el citado cargo; a tal efecto, enunciando que el señor Jose Amores, en calidad de Secretaria Ad-Hoc de esta Junta, haga conocer de esta designación al citado ciudadano.

# CALUMAHIDRO S.A.

---

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) DAVID MACIAS. -

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



Sr. **David Macías Menoscal**  
Secretaria Ad-Hoc Junta General  
Extraordinaria de Accionistas  
Compañía **CALUMAHIDRO S.A.**



Econ. **Maria Benalcazar Torres**  
Presidente de la Junta General de Accionistas  
Compañía **CALUMAHIDRO S.A.**