

HIDROELECTRICA DEL SUR  
HIDROSUR S.A.

## ACTA RESUMEN DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "COMPAÑIA HIDROELECTRICA DEL SUR HIDROSUR"

En Loja a los 19 días del mes Febrero del dos mil trece a las diez horas, en la sala de sesiones de la "Compañía Hidroeléctrica del Sur Hidrosur" previa convocatoria se reúnen los siguientes accionistas bajo la Presidencia del Ing. Lincoln Ramiro Palacios Álvarez con USD. 240.000,00 de acciones pagadas, Franklin Augusto Torres Espinosa ausente con USD. 120.000.00 de acciones pagadas Actúa como secretaria Lic. Anita del Rocío Álvarez.

Como existe un capital presente de USD. 360.00.00 de un capital pagado de USD. 360.000.00 el señor Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum existiendo el mismo, procede a instalar la sesión y dispone se proceda con la lectura del texto de la convocatoria del 08 de Febrero del 2013.

El Presidente de la Junta General de Accionistas somete a consideración de los señores accionistas el Orden del Día, el mismo que es aprobado:

1. Análisis y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN BASE A LOS DICTAMENES DEL COMISARIO Y DE LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO RESUELVE: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012, CON LAS EXCEPCIONES CONTEMPLADAS EN EL ART. 265 DE LA LEY DE COMPANIAS.

2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario correspondiente al año 2012.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACOGE LA RESOLUCION DEL DIRECTORIO Y RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SENOR COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012 Y REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS ESTE DOCUMENTO.

3. Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente Ejecutivo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2012.



**HIDROELECTRICA DEL SUR  
HIDROSUR S.A.**

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACOGE LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO Y RESUELVE APROBAR EL INFORME DEL ADMINISTRADOR, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL MENCIONADO INFORME.

#### 4. Asuntos Varios

Sin existir más puntos que tratar y habiéndose cumplido con el orden del día establecido, el señor Presidente solicita a los Accionistas presente un corto receso, a fin de que secretaría, realice el Acta resumen de las resoluciones adoptadas en la presente sesión, receso que se concede.- Luego de la lectura de la referida Acta resumen, los señores Accionistas proceden a su aprobación y legalizan el señor Presidente y Secretario de la sesión. En consecuencia, en forma expresa entran en vigencia las resoluciones adoptadas.

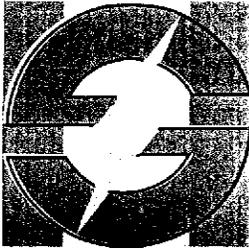
El señor Presidente agradece la presencia de los señores Accionistas y clausura la sesión siendo las 12h00 horas.

**Palacios Alvarez Lincoln Ramiro**  
Presidente Ejecutivo Gerente General

**Andrea Elizabeth Palacios Vivanco**  
Presidenta - Junta General Ordinaria de Accionistas

Lic. Anita del Rocío

**Secretaria Ad-hoc**



HIDROELECTRICA DEL SUR  
HIDROSUR S.A.

SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 19 DE FEBRERO  
DEL 2013

Palacios ~~Ávarez~~ Lincoln Ramiro

..... 66.6% acciones

Lic. Anita del Rocío Gívez

**Secretaria Ad-hoc**