

HIDROELECTRICA DEL SUR  
HIDROSUR S.A.

ACTA DE RESUMEN DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL, DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
HIDROELÉCTRICA DEL SUR S.A. CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DEL 2014

en Loja a los dieciocho días del mes de febrero del 2014 a las diez horas , en la sala de sesiones de la empresa Hidroeléctrica del sur HIDROSUR S.A., previa convocatoria bajo la Presidencia del Ing. RAMIRO PALACIOS ÁLVAREZ ., se reúnen los siguientes accionistas: Ing. RAMIRO PALACIOS ÁLVAREZ, con 240,000.00 dólares con derecho a 240,000 acciones pagadas ; Dr. FRANKLIN AUGUSTO TORRES ESPINOZA ausente, con derecho a 120,00.00 acciones pagadas, Actúa como secretaria Ad-Hoc., Ing. PAULINA ILLESCAS BURNEO

Como existe un capital presente de USD. 360,000.00, de un capital pagado de el señor presidente solicita que por secretaria se constate el quórum , existiendo el mismo procede a instalar la sesión y dispone que proceda con la lectura del texto de la convocatoria del 14 de febrero del 2014 .

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

1. Lectura y aprobación del Balance del 2013

Sin existir mas punto a tratar y habiéndose cumplido con el orden del día establecido, el Señor Presidente solicita a los Accionistas presentes un corto receso, a fin de que el secretario, realizase 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 Secretaria Ad-Hoc de la sesión. En consecuencia en forma expresa entra en vigencia la resolución adoptada.

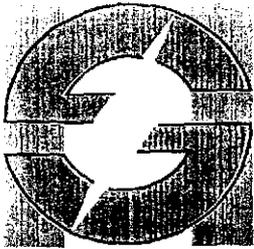
El señor Presidente agradece la presencia de os señores Accionistas y clausura la sesión siendo las 12h00 horas

Ing. RAMIRO PALACIOS ALVAREZ

Presidente Ejecutivo

LIC. PAULINA ILLESCAS BURNEO

Secretaria Ad-Hoc



HIDROELECTRICA DEL SUR  
HIDROSUR S.A.

SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014

Ing. RAMIRO PALACIOS ALVAREZ 66.67% acciones

Lo certifica el Secretario Ad-Hoc

LIC. PAULINA ILLESCAS BURNEO

1102962741