

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA HIDROELECTRICA DEL SUR HIDROSUR S.A.

En Loja, siendo las 15H00 pm horas de la tarde 12 de marzo del dos mil veinte, se reunieron en la oficina de la hidroeléctrica en las calles manuel agustin aguirre y mercadillo, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Gerente General, representada por el Ing. Lincoln Ramiro Palacios Álvarez
- Presidente, representada por la Ing. Andrea Elizabeth Palacios Vivanco

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidenta de la Junta la Ing. Andrea Elizabeth Palacios Vivanco, en calidad de presidenta del Directorio y, como Secretario el Ing. Lincoln Ramiro Palacios Álvarez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presidenta la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 12 de marzo del 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18h00 pm horas de la misma tarde, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Lincoln Ramiro Palacios Álvarez
INGENIERO ELECTRICO MSC