

ACTA PROVISIONAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE GENERACION HIDROCHINCHIPE S.A.

En Loja, el 8 de septiembre de 2014, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la calle Azuay Nro. 14-32yBolivar, Edificio Godoy, tercer piso se reúnen el la Presidencia de Hidrochinchipe con el Grupo Godoy, portador del 78% del paquete accionario de la Empresa de Generación Hidrochinchipe S.A., y el Secretario de la Junta General el Ing. Francisco Gordillo Tobar en su calidad de Gerente General.

El objeto de esta reunión es la pre aprobación de los puntos constantes en la convocatoria para Junta General de Accionistas de la Empresa de Generación Hidrochinchipe S.A., situación que se opta de esa manera por cuanto es urgente la presentación de los documentos ante la Superintendencia de Compañías, para que se dé cumplimiento a las obligaciones societarias.

Esta acta será ratificada en la sesión del día lunes 22 de septiembre de 2014.

A continuación se da lectura a la convocatoria:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE GENERACION HIDROCHINCHIPE S.A.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatuto Social de la Empresa, me permito convocar a los Señores Accionistas, y de manera individual, al Comisario y Auditor Externo de la Empresa de Generación HIDROCHINCHIPE S.A, a la reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo en la ciudad de Loja, el día lunes 22 de septiembre de 2014, a las 10 am, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la calle Azuay Nro. 14-32yBolivar, Edificio Godoy, tercer piso, con el objeto de reconocer y resolver los siguientes asuntos:

1. Aprobación de balances del año 2011 y los ajustes y conciliaciones por aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF al 31 de diciembre de 2011 y 01 de enero de 2011.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, Comisario y Auditor Externo sobre los resultados del ejercicio económico 2012 Y 2013;
3. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 Y 2013;
4. Nombramiento del Directorio de la Compañía para el periodo 2014 – 2016;
5. Nombramiento del Presidente de la Compañía
6. Nombramiento del Gerente General de la Compañía
7. Designación del Comisario Principal y su respectivo suplente para el periodo 2014;
8. Designación de Auditor Externo para el periodo 2014;




9. Acuerdo de los señores accionistas para completar el capital suscrito de la Empresa.

El Balance General, el Estado de Resultados y sus anexos e informes, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

Luego de varias deliberaciones se toman las siguientes decisiones.

1. Se aprueban los balances del año 2011 y los ajustes y conciliaciones por aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF al 31 de diciembre de 2011 y 01 de enero de 2011.
2. Se aprueba el informe del Gerente General, del Comisario y del Auditor Externo sobre los resultados del ejercicio económico 2012 Y 2013;
3. Se aprueban los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 Y 2013;
4. Se nombra Directores de la Empresas de Generación Hidrochinchipe S.A. para el periodo 2014 – 2016según el siguiente listado:

DIRECTORES PRINCIPALES	DIRECTORES SUPLENTE
Dra Amada Godoy Ruiz	CPA Enrique Almeida
Ing Jose Godoy Ruiz	Ing Nestor Paredes
Dr Arned Godoy Ruiz	Ing Karina Leon.
Presidente Ejecutivo de EERSSA	

5. Nombramiento de Presidente de la Compañía

Se nombra Presidente de la Empresa de Generación Hidrochinchipe S.A. al Sr Manuel Agustín Godoy Ruiz, por el periodo estatutario.

6. Nombramiento del Gerente General de la Compañía

Se nombra Gerente General de la Empresa de Generación Hidrochinchipe S.A. al Ing. Francisco Gordillo Tobar, por el periodo estatutario.

7. Designación del Comisario Principal para el periodo 2014;

Se nombra a la Licenciada Daisy Sarango Agila, como Comisario de la Empresa de Generación Hidrochinchipe S.A, para el ejercicio fiscal 2014.

8. Designación de Auditor Externo para el periodo 2014;

Se nombran a la Empresa de Auditoría BDO Stern para que realice la auditoría en el año 2014.




9. Acuerdo de los señores accionistas para completar el capital suscrito de la Empresa.

El Sr Manuel Agustín Godoy Ruiz, ratifica que en un lapso de 180 días, realizara el Grupo Godoy el aporte necesario para cumplir con el Capital Suscrito de la Empresa de Generación Hidrochinchipe S.A.

Habiéndose agotado los puntos del orden del Día y siendo las 12H00, el Sr. Presidente, clausura la sesión.



Sr Manuel Agustín Godoy Ruiz
PRESIDENTE



Ing Francisco Gordillo Tobar
SECRETARIO - GERENTE GENERAL

Sr