

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA CONSTRUCTORA NEW
GEN HIDRO ANG S.A. REALIZADA EL DIA 09 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de marzo del 2018, siendo las quince horas (15H00), en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle ALFMANIA Número: E3-52 Intersección: LAS GUAYANAS, hallándose reunidos la totalidad de los Socios de la Compañía, representado el 100% del capital social de la misma, deciden constituirse en Junta General, sin necesidad de convocatoria previa y bajo la Presidencia del señor CONCHA PAZMIÑO VICENTE en su calidad de Presidente de la Compañía, actuando como secretario el señor BARAHONA ERAZO OMAR CESAR en calidad de Gerente de la Compañía.

NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES:

Rank	Team Name	Team Size	Team Type	Team Location	Team Lead	Team Status	Team Status
1	Alpha Squad	12	Special Operations	New York City	John Doe	Active	High Risk
2	Beta Team	10	Intelligence Unit	Los Angeles	Jane Smith	Standby	Medium Risk
3	Gamma Unit	8	Emergency Response	Chicago	Mike Johnson	Active	Medium Risk
4	Delta Group	7	Surveillance Team	Seattle	Sarah Lee	Standby	Low Risk
5	Epsilon Team	5	Support Staff	Phoenix	David Wilson	Active	Low Risk

Constituida la presencia del ciento por ciento de los socios, lo cual es verificado por Secretaría, de conformidad con lo dispuesto con el Art. 280 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General.

Actúan como Presidente de la Junta, el señor CONCHA PAZMINO VICENTE en su calidad de Presidente de la Compañía y como secretario de la misma el señor BARAHONA ERAZO OMAR CESAR en su calidad de Gerente General.

La presidencia somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del Balance General del ejercicio 2017

El cual una vez conocido es aprobado por unanimidad, luego de lo cual se pone a consideración de la Junta el único punto.

Punto Uno. - Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico 2017. El Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al balance cumplido lo cual, el Gerente explica que ha sido formulado de conformidad con todas las normas contables sobre materia, luego de lo cual es sometido a votación y se lo aprueba por unanimidad.

A continuación, y en consideración de haberse tratado el punto del orden del día, el Presidente declara clausurada la sesión, no sin antes conceder un receso para la elaboración de la presente acta, la cual luego de reinstalada la sesión es aprobada por todos los socios quienes la suscriben.



Señor CONCHA PAZMIÑO VICENTE
SOCIO / PRESIDENTE



Señor BARANONA ERAZO OMAR CESAR
SOCIO / GERENTE