

Quito, 05 de abril de 2019

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
HYDROGROUP S.A.**

En Quito Distrito Metropolitano, a las 16h00, del 05 de abril del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Maldonado 546-508 y Fenicio Angulo, piso 2 oficina 202, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **EMPRESA ESPECIALIZADA EN CONSTRUCCIONES CIVILES ECUATORIANA RUSA HYDROGROUP S.A.**

GERENCIA Y PRESIDENCIA

Actúa como Gerente General el Ing. Vasily Korolev y como Presidente la Ing. Lorena Margarita Cruz Mena Mgs.

ASISTENTES:

El secretario de la Junta el Ing. Vasily Korolev, procede a verificar la lista de los asistentes con el fin de establecer si se cuenta con el quórum necesario para iniciar la junta, y declara que se encuentran todos los socios.

ORDEN DEL DÍA Y RESOLUCIONES

El Gerente pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día para su aprobación:

- 1) El informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
- 2) El informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
- 3) El Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

La Junta aprueba el Orden del Día y el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones del caso, la Junta resuelve:

1. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018;**
Después de haber sido conocido el informe anual rendido por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 y lo aprueba por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

La Junta conoce el Informe Anual rendido por el comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y aprueba por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018;

La Junta conoce los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2018 y aprueba por unanimidad.

4. Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2018 y fijación de remuneración;

La Junta de Accionistas resuelve nombrar como Comisario de la Compañía a la Ing. Carolina Castro, por el periodo estatutario de un año, con las facultades y obligaciones establecidas en el Estatuto Social y en la Ley.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta, siendo las 16h45.



Ing. Vasily Korolev
GERENTE GENERAL



Ing. Lorena Cruz
PRESIDENTE



Ing. Lorena Cruz
REPRESENTANTE DE ACCIONISTAS