

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "HIDROTUNGURAHUA SOCIEDAD ANONINA"**

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de febrero del 2014, a las 16h00, en el domicilio principal de la compañía "HIDROTUNGURAHUA SOCIEDAD ANONINA", ubicado en la calle Toledo N24-258 y Cordero. Se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas el señor José Félix Latorre Ricaurte, quien representa el sesenta y cuatro por ciento del capital suscrito de la Compañía.

Al estar presente la mayoría del capital pagado y suscrito se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación estados financieros 2010.2011.2012 y 2013

La presente agenda es aprobada por unanimidad por el accionista asistente.

Actúa como Presidenta de la Junta General Extraordinaria y Universal, la señora María Teresa Latorre Pesantes, y como Secretario, el Ingeniero José Félix Latorre Ricaurte.

Por medio de la Secretaria se constata que se encuentra presente la mayoría del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, y se pone en consideración del Accionista, el siguiente orden del día:

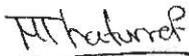
1. Aprobación estados financieros 2010.2011.2012 y 2013

Finalmente, la junta autoriza por unanimidad al Gerente General de la Compañía para que realice cuanto acto y/o suscriba cuando documento sea necesario, a efectos de instrumentar las decisiones adoptadas en el punto tratado.

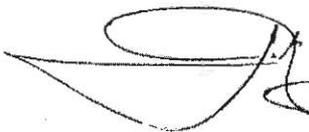
La señora Presidenta, da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la sesión a las 17h00, para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por la Presidenta y el Secretario de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en unidad de acto.



**MARÍA TERESA LATORRE PESANTES
PRESIDENTA**



**JOSÉ FÉLIX LATORRE RICAURTE
SECRETARIO Y ACCIONISTA**