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

En la ciudad de Quito, a los diez y siete días del mes de marzo 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.- Nombramiento Gerente General
- 2.- Aprobación aplicación de Niiif's
- 3.- Aprobación de la conciliación del patrimonio con Niiif's
- 4.- Aprobación balances 2012
- 5.- Autorizar el cruce de cuentas entre relacionadas
- 6.- Autorizar el envío al gasto de cuentas por cobrar
- 7.- Aprobación balances 2013

La presente agenda es aprobada 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 Secretaría se constata que se encuentra presente la mayoría del capital suscrito y pagado de la Compañía, y se pone en consideración del Accionista, primer punto del orden del día:

- 1.- Nombramiento Gerente General

La junta general de accionistas presentes, por unanimidad decide ratificar en sus funciones al actual gerente en vista que ha demostrado su compromiso con la

por lo tanto ratifica en sus funciones y designa para el cargo de GERENTE GENERAL, al Ingeniero Jose Félix Latorre y ordena que por secretaria, se curse el respectivo nombramiento, el que una vez aceptado debe ser inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, con el fin de que ejerza dicha representación legal por el plazo señalado en el Estatuto Social desde la fecha en que se inscriba su nombramiento en el Registro Mercantil.

Se pone en consideración del Accionista, el primer punto del orden del día.

2.- Aprobación aplicación de Niiif's

Toma la palabra la Directora de la Junta, Sra. Maria Teresa Latorre Pesantes, quien explica que, por disposición de la Superintendencia de Compañías, la preparación y presentación de los Estados Financieros a partir del 2011 debe ser según las Normas Internacionales de Información Financiera, reflejando la realidad económica de la empresa. Por lo que pone en consideración de la junta general de accionistas el informe técnico elaborado por la Lda. Maribel Tapia, para la respectiva aprobación, y aplicación de Niiif's-

Una vez revisado el informe, es aprobado por unanimidad y se da paso al tercer punto del orden del día.

3.- Aprobación de la conciliación del patrimonio con Niiif's

Toma la palabra la Directora de la Junta, Sra. Maria Teresa Latorre Pesantes, quien explica el cambio en el patrimonio de la empresa y es aprobada por unanimidad la siguiente conciliación del patrimonio bajo Niiif's.

CONCILIACION DEL PATRIMONIO:

PATRIMONIO NEC AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2010	841,17
Ajustes a valor razonable	
Instrumentos de patrimonio	
Reconocimiento de ingresos	
Impuestos	
Costos capitalizados	
Prestaciones sociales no consideradas	
Ajustes al good will o crédito mercantil	
Otros ajustes	
PATRIMONIO NIIF AL 1 DE ENERO DEL 2011	841,17

En 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 20h00, 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.

MARIA TERESA LATORRE PESANTES
PRESIDENTA

JOSÉ FÉLIX LATORRE RICAURTE
SECRETARIO Y ACCIONISTA

Se da paso al cuarto punto del orden del día.

4.- Aprobación balances 2012

Una vez revisado el balance 2012 y los informes respectivos la junta general extraordinaria de accionistas decide posponer la aprobación del balance y tratar primero el punto 5 y 6 de orden del día

Por lo cual estando todos de acuerdo se da paso al quinto punto del orden del día.

5.- Autorizar el cruce de cuentas entre relacionadas

En lo relacionado al quinto punto, la presidenta de la Asamblea manifiesta que la falta de interés de los demás accionistas unida a la difícil situación económica de la empresa, dificulta la continuación de su actividad económica, por lo que la necesidad de reflejar el estado económico real, y siguiendo la alineación de Niiif's, se sugiere ajustar las cuentas entre relacionadas durante el 2012. Esto es aceptado por unanimidad y se procede a cruzar las CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS, y CUENTAS POR PAGAR, se autoriza el cruce por unanimidad.

Se da paso al sexto punto del orden del día.

6.- Autorizar el envío al gasto de cuentas por cobrar

Se autoriza el envío de la diferencia del cruce de cuentas al gasto. Se posterga la asamblea el lapso de media hora para proceder al ajuste del balance 2012. Una vez realizado el ajuste contable en los balances se reinicia la sesión a las 18:30 horas y proceden a tratar el punto cuatro que había quedado pendiente.

4.- Aprobación balances 2012

Una vez revisados los informes económicos correspondientes al año 2012, se procede a la aprobación de Estados Financieros 2012 por unanimidad.

Se da paso al punto siete del orden del día.

7.- Aprobación balances 2013

Una vez revisados los informes económicos correspondientes al año 2013, se procede a la aprobación de Estados Financieros 2013 por unanimidad.

La junta autoriza por unanimidad al nuevo 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 esta junta general extraordinaria de accionistas de Hidrotungurahua sociedad anónima.

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