

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HIDROSIERRA S.A.

Diomeglio, 14 de marzo de 2014

En la ciudad de Bogotá, Provincia de Cundinamarca, los veintiseis días del mes de marzo de 2014, a las once horas de la tarde, se reunió en la sede social de la compañía HIDROSIERRA S.A., ubicada en la calle Veintiseis de marzo número 107-108, en el barrio de San Sebastián de la Provincia de Industrias de Tunjuna, departamento del Guaviare, mediante convocatoria emitida en el día 13 de marzo de 2014, por el Sr. Andrés Mena Pachano, Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía HIDROSIERRA S.A., para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía HIDROSIERRA S.A., con el fin de aprobar el Plan de Negocios y el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la compañía Hidrosierra S.A. para el ejercicio 2014, y demás asuntos que se trataron en el día 14 de marzo de 2014.

Conferencia de los señores accionistas de la compañía Hidrosierra S.A. que se celebró en la sede social de la compañía Hidrosierra S.A., ubicada en la calle Veintiseis de marzo número 107-108, en el barrio de San Sebastián de la Provincia de Industrias de Tunjuna, departamento del Guaviare, el día 14 de marzo de 2014, a las once horas de la tarde, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Hidrosierra S.A., con el fin de aprobar el Plan de Negocios y el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la compañía Hidrosierra S.A. para el ejercicio 2014, y demás asuntos que se trataron en el día 14 de marzo de 2014.

El Sr. Andrés Mena Pachano, Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Hidrosierra S.A., convocó a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Hidrosierra S.A. para el día 14 de marzo de 2014, a las once horas de la tarde, en la sede social de la compañía Hidrosierra S.A., ubicada en la calle Veintiseis de marzo número 107-108, en el barrio de San Sebastián de la Provincia de Industrias de Tunjuna, departamento del Guaviare.

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HIDROSIERRA S.A.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Hidrosierra S.A. que se celebró en la sede social de la compañía Hidrosierra S.A., ubicada en la calle Veintiseis de marzo número 107-108, en el barrio de San Sebastián de la Provincia de Industrias de Tunjuna, departamento del Guaviare, el día 14 de marzo de 2014, a las once horas de la tarde, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Hidrosierra S.A. para el día 14 de marzo de 2014, a las once horas de la tarde, en la sede social de la compañía Hidrosierra S.A., ubicada en la calle Veintiseis de marzo número 107-108, en el barrio de San Sebastián de la Provincia de Industrias de Tunjuna, departamento del Guaviare.

El Sr. Andrés Mena Pachano, Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Hidrosierra S.A., convocó a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Hidrosierra S.A. para el día 14 de marzo de 2014, a las once horas de la tarde, en la sede social de la compañía Hidrosierra S.A., ubicada en la calle Veintiseis de marzo número 107-108, en el barrio de San Sebastián de la Provincia de Industrias de Tunjuna, departamento del Guaviare.

El Sr. Andrés Mena Pachano, Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Hidrosierra S.A., convocó a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Hidrosierra S.A. para el día 14 de marzo de 2014, a las once horas de la tarde, en la sede social de la compañía Hidrosierra S.A., ubicada en la calle Veintiseis de marzo número 107-108, en el barrio de San Sebastián de la Provincia de Industrias de Tunjuna, departamento del Guaviare.

El Sr. Andrés Mena Pachano, Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Hidrosierra S.A., convocó a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Hidrosierra S.A. para el día 14 de marzo de 2014, a las once horas de la tarde, en la sede social de la compañía Hidrosierra S.A., ubicada en la calle Veintiseis de marzo número 107-108, en el barrio de San Sebastián de la Provincia de Industrias de Tunjuna, departamento del Guaviare.

El Sr. Andrés Mena Pachano, Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Hidrosierra S.A., convocó a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Hidrosierra S.A. para el día 14 de marzo de 2014, a las once horas de la tarde, en la sede social de la compañía Hidrosierra S.A., ubicada en la calle Veintiseis de marzo número 107-108, en el barrio de San Sebastián de la Provincia de Industrias de Tunjuna, departamento del Guaviare.

El Sr. Andrés Mena Pachano, Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Hidrosierra S.A., convocó a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Hidrosierra S.A. para el día 14 de marzo de 2014, a las once horas de la tarde, en la sede social de la compañía Hidrosierra S.A., ubicada en la calle Veintiseis de marzo número 107-108, en el barrio de San Sebastián de la Provincia de Industrias de Tunjuna, departamento del Guaviare.

En Bogotá, 14 de marzo de 2014.



HIDROSIERRA S.A.
Ing. Andrés Mena Pachano
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

wondershare

El señor Presidente dice que se tiene el informe de la Junta General.

El señor Presidente dice que se tiene el informe de la Junta General por el señor Comisario de la Compañía.

Interviene el Sr. Gerente General de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco quien agradece al Sr. Presidente recordando que para la liquidación que se va a hacer en esta oportunidad se han reunido todos los accionistas. El señor Gerente General agradece las inquietudes de los accionistas y a quienes las expresaron. El señor Gerente General dice que el representante de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco es el representante de la Compañía. El señor Presidente dice que se tiene el informe de la Junta General.

El Sr. Gerente General de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco dice que el Sr. Gerente General de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco presenta el informe de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco y el Sr. Gerente General de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco dice que el Sr. Gerente General de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco presenta el informe de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco.

El Sr. Gerente General de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco dice que el Sr. Gerente General de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco presenta el informe de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco.

El Sr. Gerente General de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco dice que el Sr. Gerente General de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco presenta el informe de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco.

El Sr. Gerente General de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco dice que el Sr. Gerente General de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco presenta el informe de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco.

El Sr. Gerente General de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco dice que el Sr. Gerente General de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco presenta el informe de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco.

El Sr. Gerente General de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco dice que el Sr. Gerente General de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco presenta el informe de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco.

El Sr. Gerente General de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco dice que el Sr. Gerente General de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco presenta el informe de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco.

El Sr. Gerente General de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco dice que el Sr. Gerente General de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco presenta el informe de la Compañía don Alfredo Méndez Pacheco.



interviene el señor Gerente General, quien manifiesta que es necesario designar al señor Marcelo Varago Pacheco como Comisario de la Compañía. El señor Gerente General manifiesta que es necesario designar al señor Marcelo Varago Pacheco como Comisario de la Compañía para que cumpla las funciones de Comisario de la Compañía por el período previsto en el estatuto de la Compañía y en el artículo 10 del Reglamento de la Compañía. El señor Presidente somete a votación la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad designar al señor Marcelo Varago Pacheco como Comisario de la Compañía y en consecuencia a la Compañía HIDROSIFERA S.A. por el período previsto en el estatuto.

Finalmente, como asunto del orden, el señor Presidente dispone un receso de diez minutos para la elaboración de acta. Concluido el receso se reinstala la Junta General Ordinaria de la Compañía y el señor Xaviera León Velastegui, a nombre de su abogaduría, señor Carlos Vicente León Cillo, manifiesta que se la aprueba recibiendo el comparendo de los señores administradores. El señor Presidente somete a votación y la Junta General

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía HIDROSIFERA S.A. resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta

Ordinaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía

1. La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía HIDROSIFERA S.A. resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta General Ordinaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.
2. La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía HIDROSIFERA S.A. resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta General Ordinaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.
3. La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía HIDROSIFERA S.A. resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta General Ordinaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.
4. La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía HIDROSIFERA S.A. resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta General Ordinaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

El señor Presidente agradece a los señores asistentes por su asistencia y declara cerrada la presente Junta General Ordinaria de la Compañía.

Ing. Franklin Camacho Mendieta

PRESIDENTE

Ing. Alfredo Mena Pacheco

GERENTE GENERAL



wondershare