



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIDRELGEN S.A.

En la Ciudad de Quito D. M., el día de hoy martes veintiséis de Marzo del año dos mil trece, a las quince horas, en el inmueble ubicado en la calle Mariana de Jesús E7-248 y Pradera, se reúnen los accionistas de la compañía HIDRELGEN S.A., señores Galo Recalde Maldonado, Eduardo Jácome Merino, Carlos Diego Jácome Merino, Wilfrido León, Juan José Recalde Rosero y Alberto Jácome Varela (legalmente representado por el Ing. Alberto Jácome Espinosa), señoras Natalia Jácome Moreano, María Fernanda Villamar Utreras, María del Carmen Moreano Barragán e Hidrogeología, Geología, Geotecnia Cia. Ltda. HIGGECO (legalmente representada por su Gerente General, Ing. José Hidalgo Salazar).

Por encontrarse presentes los representantes de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General del año 2012
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario del año 2012
3. Conocimiento sobre el Informe de Auditoría Externa al ejercicio económico 2012
4. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2012
5. Conocimiento sobre Destino de Utilidades
6. Nombramiento de Comisario

Preside esta Junta el Ing. Carlos Diego Jácome Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Ing. Juan José Recalde Rosero, Gerente General de la compañía.

De inmediato, el señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el orden del día:

Primero .- En el primer punto del orden del día, se concede la palabra al Ing. Juan José Recalde, quien en su calidad de Gerente General, da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año dos mil doce, en el cual explica la actividad desarrollada durante este periodo; el informe, es aprobado por los accionistas de la compañía, dejando expresa constancia que el accionista-administrador, Ing. Juan José Recalde, en cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, no ha votado en este punto del orden del día.

Segundo.- En el segundo punto del orden del día, el señor Gerente General da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por los accionistas y forma parte del expediente de esta Junta.

Tercero.- En el tercer punto del orden del día, el Ing. Juan José Recalde, Gerente General de la compañía, da lectura al informe de Auditoría Externa, el mismo que fue analizado y aprobado por los accionistas.

Cuarto.- En el cuarto punto del orden del día, se pone en consideración de los asistentes el Balance de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año dos mil doce, documentos que estuvieron a disposición de los accionistas con la debida anterioridad y que, una vez aprobados de forma unánime por los accionistas de la compañía, se adjuntan al expediente de la presente Junta General. Se deja constancia que los accionistas-administradores, en cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, no han votado en la resolución de este punto del orden del día.

Quinto.- En el quinto punto del orden del día y por unánime decisión de los accionistas, no se resuelve sobre este punto, en razón de que el ejercicio económico 2012 no registra utilidad.

Sexto.- En el sexto del orden del día y por unánime decisión de todos los accionistas se reelige como Comisario de la compañía a la Sra. Aracely Parra Estrella, para el periodo estatutario de un año.

Por no haber más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente Acta, que una vez redactada, es leída y aprobada por todos los accionistas presentes.

Se levanta la sesión a las dieciséis horas.


ING. CARLOS DIEGO JÁCOME MERINO
Presidente


JUAN JOSE RECALDE ROSERO
Accionista - Secretario


GALO RECALDE MALDONADO
Accionista


EDUARDO JÁCOME MERINO
Accionista


WILFRIDO LEÓN CARRERA
Accionista


NATALIA JÁCOME MOREANO
Accionista


MARÍA FERNANDA VILLAMAR UTRERAS
Accionista


HIDROGEOLOGIA, GEOLOGIA,
GEOTECNIA CIA. LTDA. HIGGECO
Accionista


MARÍA DEL CARMEN MOREANO BARRAGÁN
Accionista


ALBERTO JÁCOME VARELA
Accionista