

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

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, a las catorce horas, en el inmueble ubicado en la Urbanización Ceibos, Calle Sexta, número 112 y Avda. Primera, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía HIDRELGEN S.A., con la presencia del Fideicomiso Magisterio Energía Renovable, quién a su vez se encuentra representado por la compañía Zion, Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., y ésta por su Gerente General, señor Pedro Vélez Margary. La comparecencia del referido Fideicomiso se da como propietario de Dieciocho Millones Ciento Ochenta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Siete (18'188.787) acciones. Comparece además el señor Milton Guillermo Pazmiño Novillo con una (1) acción.

Se deja especial constancia de que las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto, y que el capital suscrito de la compañía, se encuentra pagado en su totalidad, asciende a la suma de Dieciocho Millones Ciento Ochenta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Siete 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América.

Dirige la sesión, el Presidente de la compañía, Lic. Ramiro Rolando Beltrán y actúa como secretario el Gerente General de la misma, Ing. Francisco Enrique Castelló León: Una vez que el Secretario ha constatado que se encuentran presentes los representantes de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente declara instalada la Junta, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se pase a tratar los puntos del orden del día, previamente acordados por unanimidad:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General del año 2015.**
2. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario del año 2015.**
3. **Conocimiento sobre el informe de Auditoría Externa al ejercicio económico 2015.**
4. **Conocimiento y aprobación del Balance de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2015.**
5. **Nombramiento del Comisario.**

Desarrollo de la Junta:

PRIMERO. En el primer punto del orden del día, se concede la palabra al Ing. Francisco Enrique Castelló León, quién en su calidad de Gerente General, da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince, en el que explica la actividad desarrollada durante ese período. Receptada la votación el informe, es aprobado por unanimidad de los accionistas de la compañía.

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 unanimidad de los accionistas y forma parte del expediente de esta Junta.

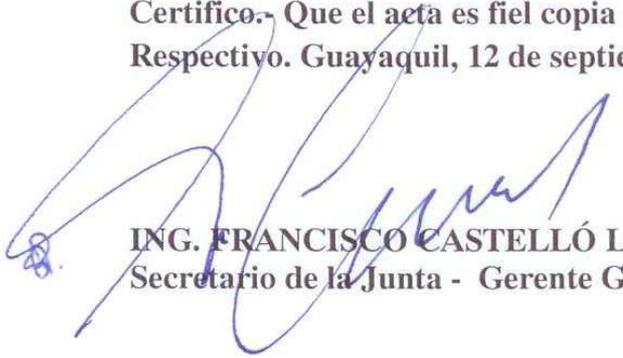
TERCERO. En el tercer punto del orden del día, el señor Gerente General da lectura al informe de Auditoría Externa, el mismo que se da por conocido y recibido por parte de los accionistas.

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 correspondiente al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2015, documentos que estuvieron a disposición de los accionistas con la debida anticipación. Receptada la votación, esta arroja que los accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros y sus Anexos, cortados al 31 de diciembre de 2015.

QUINTO. En el quinto punto del orden del día y por unánime decisión de todos los accionistas se reelige como Comisario de la Compañía al señor Paúl Alexis Trujillo Carrera.

Por no haber otro asunto que tratar, se otorgó un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual la suscriben todos los concurrentes.

Certifico.- Que el acta es fiel copia de su original, la misma que consta en el Libro de Actas Respectivo. Guayaquil, 12 de septiembre del 2016.



ING. FRANCISCO CASTELLÓ LEÓN
Secretario de la Junta - Gerente General