

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

### UNIONHIDRAGUILLAS, S.A.

En la ciudad de Cuernavaca a los 30 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa UNIONHIDRAGUILLAS, S.A. ubicada en la calle Agustín Cuevas y Barragán, Cuernavaca, se reunió la Junta General de Accionistas, con la asistencia de la señora Diana Yacovelli Aguilar Aguilar, quien además tiene la representación del Sr. Wilson Paredes para que lo represente y firma en su nombre, y el señor Fernando Martínez Pineda Torres, quienes representan el 100% del capital de la compañía, asistiendo a la convocatoria recibida y servida por el representante legal el día 16 de Marzo del año en curso, de acuerdo a la convocatoria emitida de cada uno de ellos.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerencia del año 2015.

2.- Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2015.

3.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

1º Informe de Gerencia del año 2015. Luego de leerse la misma por el Sr. Pineda Torres, el señor Gerente, y de haberse leído el Informe de Gerencia donde se exponen los problemas sufridos en el año 2015.

2º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2015.

Presbitero a leer el Informe Financiero correspondiente al periodo 2015, con lo que en el mismo el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados.

Que en vista de haberse leído todos los estados se procedió a aprobar los Estados Financieros, así como el Informe de Gerencia.

Así, según se procedió con la lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Señaló las 18:00 horas con lo que se concluyó la convocatoria del señor Gerente, y con la participación del Sr. Pineda Torres por parte de la Junta de Accionistas, se terminó la sesión.

Para constancia de lo cual se hacen la presente acta.

  
Diana Yacovelli Aguilar Aguilar

  
Wilson Paredes

  
Fernando Martínez Pineda Torres