

Quito, 21 de Marzo del 2019

CONVOCATORIA

De conformidad con el Art. 216 de la ley de Compañías y el Art. Décimo Tercero de los Estatutos convoca se a los señores Accionistas de la COMPAÑÍA HIDROELECTRISUR S.A., a la Junta Ordinaria Universal de Accionistas que tendrá lugar el día Jueves 28 de Marzo del 2019, a las 18:00 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en Saraguro Parroquia El Tablón, Calle Principal s/n y Calle San Vicente.

Se ruega puntual asistencia.

El orden del día será el siguiente:

1.- Conocer y aprobar los Informes presentados por el Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico 2018.

2.- Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

3.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio fiscal 2018.

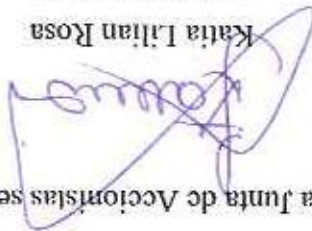
4.- Fijar la retribución de comisarios y administradores de la compañía.

Se convoca especialmente a la Ing. Eduardo Velos, Comisario Principal de la Compañía.

Nota: La Junta de Accionistas se instalará a la hora indicada en la Convocatoria.

PRESIDENTE

Katia Lilian Rosa



SECRETARIO

Esteban Casares Benítez



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HIDROELECTRISUR S.A. CELEBRADA
EL 28 DE MARZO DE 2019. TEMA TRATADO: APROBACIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS 2018**

En la Provincia de Loja, habiendo transcurrido 28 días del mes de Marzo de 2019 se reúnen los accionistas de la Compañía HIDROELECTRISUR S.A., en sus oficinas ubicadas en la Parroquia El Tablon, Provincia de Loja, en la calle Principal s/n y Calle San Vicente, a las 18H00 horas se instala la y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 218 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE
Marie Elise Casares Rosa	1	\$1.00	0.125%
Bernardo Casares Rosa	1	\$1.00	0.125%
Esteban Casares Benítez	798	\$798	99.75%
TOTAL	800	800	100%

Preside la junta, la Presidente de la compañía Sra. Katia Lillian Rosa, y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señor Ing. Esteban Casares; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la señora Presidente, quien mociona que se trate el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Informes presentados por el Gerente General, y Comisario respecto del ejercicio económico 2018.

2.- Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2018.

4.- Fijar la retribución de comisarios y administradores de la compañía.

El Secretario informa a los accionistas presentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se computen en la votación, y que al momento de votar no se permite plantear modificación a la moción.

El Secretario procede a llamar a los accionistas y consulta si están de acuerdo en aprobar el orden del día propuesto o si existe otra moción alternativa para ser considerada. Concluido ello, llama uno a uno a los accionistas en orden alfabético y los mismos ejercen su derecho al voto para aprobar el orden del día. La votación procede de la siguiente forma:

- **Accionista Casares Benítez Esteban** (99.75% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";
- **Accionista Casares Rosa Bernardo** (0.125% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";

- Accionista Casares Rosa Marie Elise (0.125% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";

Realizada la votación, después de las deliberaciones anotadas, se aprueba por unanimidad la moción propuesta con respecto a la aprobación del Orden del Día, por lo que la Junta resuelve tratar el primer punto del mismo:

1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General, y Comisario respecto del ejercicio económico 2018.

Toma la palabra la Presidente de la Junta, quien da lectura al Informe de Gerencia General y Comisario, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2018. Una vez leídos los informes, el Sr. Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes proceden a votarlos de inmediato.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación. El Secretario de la Junta llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, el Secretario proclama los resultados: tres votos a favor de aprobar los informes presentados por el Gerente General y Comisario de la compañía, y cero votos en contra, cero votos en blanco y cero abstenciones. Se ordena que una copia de los mencionados informes se incorporen al Expediente de esta Acta.

2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018.

Toma la palabra la Presidente de la Junta, quien da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2018. Una vez leídos los documentos, el Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes proceden a votarlos de inmediato.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación. El Secretario de la Junta llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, el Secretario proclama los resultados: tres votos a favor de aprobar Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016, y cero votos en contra, cero votos en blanco y cero abstenciones. Se ordena que una copia de los documentos mencionados se incorporen al Expediente de esta Acta.

3. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio fiscal 2018.

Toma la palabra el Secretario de la Junta, quien menciona que no ha habido movimiento

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HIDROELECTRICA S.A. CEBARRA
EL 28 DE MARZO DE 2019. TEMA TRATADO: APROBACIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS 2018

durante del ejercicio económico 2018. Una vez presentada la moción, la Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los accionistas y el Secretario proclama los resultados: tres votos a favor de aprobar la moción presentada por el ejercicio económico 2018, y cero votos en contra, cero votos en blanco y cero abstenciones.

4. Fijar la retribución de comisarios y administradores de la Compañía.

La presidente de la junta mociona que se delegue a la Gerencia General de la compañía para que fije la remuneración de los comisarios y administradores. Una vez presentada la moción, la Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los accionistas y el Secretario proclama los resultados: tres votos a favor de aprobar la moción presentada, y cero votos en contra, cero votos en blanco y cero abstenciones.

Siendo las 20:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

PRESIDENTE

Katia Lilian Rosa

SECRETARIO

Ing. Esteban Casares Benítez

ACCIONISTAS

ING. BERNARDO CASARES ROSA

ING. ESTEBAN CASARES BENITEZ

ING. MARIE ELISE CASARES ROSA

