

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HIDRO&ENERGIA HOLDING S.A.
LLEVADA A CABO EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2019**

A las 15h00 del día 29 DE ABRIL DE 2019, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía **HIDRO&ENERGIA HOLDING S.A.**, en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

Identificación	Nombre	Capital Suscrito y Pagado
1792655846001	FINANCE & HOLDING FINAHOLDING S.A.	1.280.00
1792650836001	INVESTMENT GROUP INVESTGROUP S.A.	2.013.00
1792695686001	RIVERHOLDING S.A.	6.307.00
1708071913	FLÓRES ENDARA HERNAN ALBERTO	64.00
1717550956	SEVILLA ANDRADE ANDREA	168.00
1720105673	SEVILLA ANDRADE RAFAEL	168.00

Se constata la presencia del 100% del capital pagado y acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instalan en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Ratificar el Comisario para el año 2018 y 2019
2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2018.
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
4. Resolución sobre los resultados económicos del ejercicio 2018.

Preside la reunión el señor Humberto Ponce y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Hernán Flores.

Una vez instalada la sesión, se pasa a conocer el orden del día y la asamblea por unanimidad resuelve:

1. Toma la palabra, el Gerente General de la compañía quien solicita se ratifique a la señora Angélica Reyes para que ocupe el cargo de Comisario, por unanimidad se aprueba a la señora Angélica Reyes para que ocupe el cargo de Comisario por el período contratado.
2. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General, señor Humberto Ponce y de comisario la señora Angélica Reyes.
3. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio fiscal 2018.
4. Toma la palabra, el Gerente General de la compañía quien informa que la utilidad generada en el ejercicio 2018 es de \$7'224,339,73 y en resultados acumulados existen \$43.408,74 particular que pone en conocimiento de los accionistas para la toma de decisión respectiva. Toma la palabra el señor Hernán Flores quien pide se

declaren los dividendos de los resultados obtenidos y se paguen acorde a la disponibilidad de fondos de la compañía.

La junta resuelve por unanimidad las mociones presentadas en todos los puntos tratados, al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 16h00 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.

Humberto Ponce
Presidente

Hernán Flores
Secretario Ad Hoc – Socio

Andrea Sevilla
Socio

RIVERHOLDING S.A. – Socio
Formax Group Corp
Representada por Carlos Montefar

Rafael Sevilla
Socio

Pablo Terán R.
Representante Legal de:
FinaHolding S.A. – Socio