

## HIDROEX S. A.

### PRIMERA ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIDROEX S.A.

En Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en el km.15 vía Daule, de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **HIDROEX S. A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **BAKLENY S. A.**, representada por su Apoderada señorita Susana Margarita Noriega Naranjo representando veinte mil acciones de propiedad de la referida compañía; **DALMOY COMPANY S. A.** representada por su Apoderada señorita Susana Margarita Noriega Naranjo representando sesenta mil acciones de propiedad de la referida compañía; **FLUSMER CORPORATION S. A.** representada por su Apoderada señorita Susana Margarita Noriega Naranjo representando sesenta mil acciones de propiedad de la referida compañía; **MIKLUR COMPANY S. A.** representada por su Apoderado señor Luis Alberto Jaramillo Bautista, representando sesenta mil acciones de propiedad de la referida compañía. Preside la sesión el Presidente de la compañía señor Luis Alberto Jaramillo Bautista y como secretario actúa el Gerente General señor Bolívar Albán. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

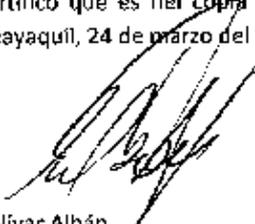
- 1.- Informe del Administrador, y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016;
- 2.- Balance General, estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016,
- 3.- Destino de los beneficios sociales;
- 4.- Designación de Comisario.

El Presidente dispone que por secretaría se dé lectura a los informes del Administrador y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el Balance General al 31.12.2016 y el estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2016, los aprueba por unanimidad de votos.

Luego pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y toma la palabra el Gerente General quien manifiesta que no se ha presentado ningún resultado en vista de que la compañía todavía no está operativa, esperando que en este año se pueda cumplir con las metas trazadas. Por último se procede a tratar sobre el cuarto punto del orden del día y la Junta luego de deliberar sobre el particular, por unanimidad de votos acuerda designar como Comisario a la Ing. Gina Delvalle Sánchez, por el período que establece el Estatuto Social. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, a las once horas treinta minutos, con el mismo quórum inicial, se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los concurrentes. F) p. **BAKLENY S. A.** Susana Noriega Naranjo, Apoderada; F) p. **DALMOY COMPANY S. A.** Susana Noriega Naranjo, Apoderada; F) p. **MIKLUR COMPANY S. A.** Luis Alberto Jaramillo Bautista, Apoderado; F) P. **FLUSMER CORPORATION S. A.** Susana Noriega Naranjo, Apoderada

Certifico que es fiel copia igual a su original, la misma que consta en el Libro de Actas respectivo, Guayaquil, 24 de marzo del 2017



Bolívar Albán  
Gerente General - Secretario