HydroProject
Engineering

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD LIMITADA "HYDROPROJECT ENGINEERING S.L." CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2018

En la Ciudad de México a los once días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las 10.00 a.m., en las instalaciones de la empresa, ubicada en Chicontepec No. 60, Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, se reunen los representantes apoderados de los socios de la Compañía **HYDROPROJECT ENGINEERING S.L.**, el Sr. Jorge Castro Abonce en calidad del representante apoderado de la compañía "Technoproject, S.A. de C.V.", la propietaria del 41,39 % de participaciones, el Sr. Yury Igorevich Veremeenko en calidad del representante apoderado de la compañía "Technoproject International S.L.", la propietaria del 32,59% de participaciones y el Sr. Boris Anatolievich Portnov en calidad del representante apoderado de la compañía "Glavzarubezhstroy JSC", la propietaria del 26.02 % de participaciones.

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (U.S. $ 1.oo) cada una.

Como es de conocimiento, la empresa **HYDROPROJECT ENGINEERING S.L.** fue constituida a finales del año 2017, por lo tanto la misma no ha tenido actividades más que su constitución de USD 2.000.00 registrados en la Superintendencia de Compañías, desde el momento de su creación hasta la fecha la mencionada empresa ha cumplido con la presentación de información oportuna al Servicio de Rentas Internas (SRI) pero movimientos contables no registra más que el asiento de apertura.

Por encontrarse reunido el 100% del Capital Social, los socios se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Raúl Castellanos Martinez, Gerente General y actúa como Secretario. Se aprueba el siguiente orden del día. 1.- Conocimiento y aprobación de los Balances del PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 2.- Se aprueba por unanimidad los Balances presentados.

Agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13.00 p.m.

Raúl Castellanos Martinez
Gerente General

Jorge Castro Abonce
Technoproject, S.A. de C.V.,
Representante legal

Yury Igorevich Veremeenko
Technoproject International S.L.
Representante legal

Boris Anatolievich Portnov
Glavzarubezhstroy JSC
Representante legal