

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
HIDROINTAG-CEM COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA.
CELEBRADA EL 10 DE JULIO DE 2020**

A los **10 días del mes de julio de dos mil veinte, a las trece horas**, vía plataforma zoom, en las oficinas de la **EMPRESA PÚBLICA DE ENERGÍA RENOVABLE Y TURISMO COTACACHI EP**, se reúnen las siguientes personas:

Uno.- EMPRESA PÚBLICA DE ENERGÍA RENOVABLE Y TURISMO COTACACHI EP, debidamente representada por su Gerente General, señor Marcelo Pinto Guzmán.

Dos.- UNACEM ECUADOR S.A., representada por el señor Patricio Díaz, a través de Carta Poder emitida por el Gerente General de UNACEM.

Con la comparecencia de los dos accionistas presentes, se constata la presencia del 100% de acciones de la compañía y por lo tanto el 100% del capital suscrito.

Se proponen el orden del día:

1. Nombramiento Presidente.
2. Nombramiento Directores.
3. Revisión y aprobación estados financieros Hidrointag 2019.
4. Revisión y aprobación informe Comisario. 2019
5. Revisión y aprobación Informe de Gerente 2019.

Los accionistas presentes aprueban el orden del día y por lo tanto resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

El Presidente de la Junta es el señor Auki Tituaña Males, Alcalde de Cotacachi, y como Secretaria AdHoc la señora Patricia Villamarín, abogada de Unacem Ecuador.

De inmediato el Presidente dispone que se entre a tratar el primer punto del orden del día:

1. Nombramiento Presidente

Por Secretaría se señala que es necesario formalizar y emitir el nombramiento de Presidente de la empresa y se pone en consideración de los señores accionistas esta obligación legal.

Se aprueba la formalización del nombramiento de Presidente de Hidrointag que por estatutos corresponde al Alcalde del Cantón Cotacachi, señor Auki Tituaña Males y se autoriza la emisión de los mismos, así como la inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

2. Nombramiento Directores de Hidrointag

El señor Alcalde da paso al segundo punto del día y señala que la **EMPRESA PÚBLICA DE ENERGÍA RENOVABLE Y TURISMO COTACACHI EP** debe designar a sus Directores de conformidad con los estatutos de la empresa.

El Econ. Auki Tituaña Males, a nombre de la **EMPRESA PÚBLICA DE ENERGÍA RENOVABLE Y TURISMO COTACACHI EP** designa como Directores a los siguientes funcionarios:

Dra. Patricia Espinoza Moreno

Ing. Aracely Flores Haro

Ing. Alberto Revilla Raposo

Ab. José Proaño Romero

Los accionistas aprueban los nuevos Directores.

3. Revisión y aprobación estados financieros Hidrointag 2019.

Los señores accionistas revisan los gastos realizados en el 2019, que incluyen gastos administrativos de cuenta bancaria y gastos del comisario.

La Junta de Accionistas aprueba los estados financieros de la empresa.

4. Revisión y aprobación informe Comisario por el periodo 2019

El señor Comisario da lectura al Informe de Comisario por el periodo 2019 el cual es aprobado por los señores accionistas.

5. Revisión y aprobación Informe de Gerente 2019

El Gerente da lectura a su Informe de Actividades correspondientes al 2019, donde el punto más importante es que este año fue uno de transición ya que se dio un cambio en la Administración de la **EMPRESA PÚBLICA DE ENERGÍA RENOVABLE Y TURISMO COTACACHI EP**, al asumir la distinción de Alcalde del Cantón Cotacachi, en mayo 2019, el Econ. Auki Tituaña Males.

Una vez que se ha dado lectura al informe en el que se señala la falta de actividad de la empresa, el cambio de administración debido a la transición, el mismo fue aprobado por los presentes.

Siendo las **10: 30** y no existiendo más puntos que tratar, se procede a dar lectura a la Resolución de la Junta, lo cual es aprobada por unanimidad de los señores accionistas, con lo cual se da por concluida la reunión.

Se deja expresa constancia, que el expediente de la presente acta, consta de los siguientes documentos:

1. Carta poder de UNACEM ECUADOR S.A.
2. Nombramiento EMPRESA PÚBLICA DE ENERGÍA RENOVABLE Y TURISMO COTACACHI EP.
3. Copia de la presente Acta debidamente certificada por la Secretaria Ad-hoc de la Junta.

Siendo las **13:37** se levanta la sesión de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HIDROINTAG-CEM COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA**

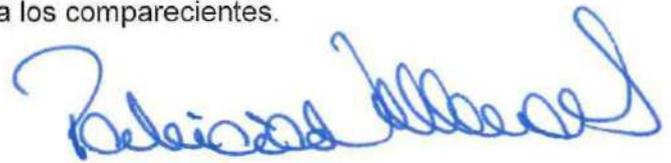
Como constancia de lo acordado suscriben el acta los comparecientes.



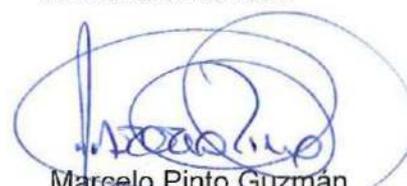
Auki Tituaña Males
Presidente



Patricio Díaz
Accionista



Patricia Villamarín A.
Secretaria Ad Hoc



Marcelo Pinto Guzmán
Accionista