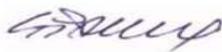


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HIDROPLAN, PLANIFICACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DE PROYECTOS CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Quito, hoy miércoles, 22 de abril del año dos mil veinte, siendo las ocho horas, treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Francisco Andrade Marín No. E6-24 y Avenida Eloy Alfaro, Edificio Carolina Millenium, Piso 7, Oficina 7C-7D de la ciudad de Quito se reúnen: el Ingeniero Guillermo Patricio Castillo Berrú, propietario de ciento veinte y siete mil trescientas participaciones de un Dólar de valor cada una (US\$1,00), equivalentes al 92,5145% del capital social suscrito y pagado; Ingeniero Patricio David Castillo Troncoso, propietario de diez mil doscientos sesenta participaciones de un Dólar de valor cada una (US\$1,00), equivalentes al 7,4564% del capital social suscrito y pagado; Licenciado Esteban Guillermo Castillo Troncoso, propietario de cuarenta participaciones de un Dólar de valor cada una (US\$1,00), equivalentes al 0,0291% del capital social suscrito y pagado. Actúa como Presidente el Ingeniero Patricio David Castillo Troncoso y como Secretario el Ingeniero Guillermo Patricio Castillo Berrú. Por Secretaría se informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. El Orden del Día es el siguiente: **1) Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, Correspondiente al Ejercicio Económico 2019; 2) Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, Correspondientes al Ejercicio Económico 2019; 3) Conocimiento y Aprobación del Informe Auditoría en el Ejercicio Económico 2019.-** El Presidente dispone se trate el primer punto y ordena que por Secretaría se de lectura al Informe del Gerente General, lo cual se cumple. La Junta delibera y, por unanimidad, resuelve aprobar el informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2019. El Presidente dispone se trate el segundo punto, por lo que se procede con el análisis del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo y luego de la absolución de algunas preguntas, la Junta delibera y resuelve aprobarlos de manera unánime. Se deja constancia de que en cumplimiento del Artículo 243 de la Ley de Compañías, el Gerente General, Ingeniero Guillermo Patricio Castillo Berrú, se abstiene de votar. El Presidente dispone se pase al tercer punto del orden del día y concede la palabra al Ingeniero Guillermo Patricio Castillo Berrú quien expresa a los presentes que, como pudieron observar en el balance que acaban de analizar y las recomendaciones en el informe del Gerente General presentado a esta Junta. El informe de Auditoría, correspondiente a los Estados Financieros 2019, no presentan ninguna salvedad y se procede a aprobar el Informe de Auditoría; se concede la palabra al Ingeniero Guillermo Patricio Castillo Berrú se procede a dar lectura para su conocimiento y aprobación. Junta delibera y resuelve aprobar de manera unánime. Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, la misma es aprobada, unánimemente, por los presentes. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente acta; b) Lista de Asistentes; c) Copia del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2019; d) Copia Juego de Balances año 2019 a presentarse a la Superintendencia de Compañías. El Presidente declara clausurada la sesión a las doce horas, cuarenta y cinco minutos del día miércoles, veinte y dos de abril del año dos mil veinte.



Ing. Patricio David Castillo Troncoso
PRESIDENTE – SOCIO

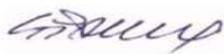


Ing. Guillermo Patricio Castillo Berrú
**GERENTE GENERAL/SECRETARIO
SOCIO**



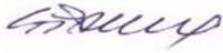
Lic. Esteban Guillermo Castillo Troncoso
SOCIO

Certifico que ésta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.- Quito, veinte y dos de abril del año dos mil veinte.

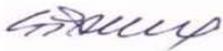


Ing. Guillermo Patricio Castillo Berrú
SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
HIDROPLAN, PLANIFICACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE PROYECTOS COMPAÑÍA
LIMITADA, EL 22 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

SOCIO	CAPITAL	%	FIRMA
Guillermo Patricio Castillo Berrú	127.300 ,00	92,5145	
Patricio David Castillo Troncoso	10.260,00	7,4564	
Estéban Guillermo Castillo Troncoso	40,00	0,0291	

Quito, 22 de Abril del 2020.



Ing. Guillermo Patricio Castillo Berrú
SECRETARIO