ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIDRORIEGO SA.S.A. CELEBRADA EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015

En la ciudad de Portoviejo, a los once días mes de agosto del dos mil quince siendo las diez de la mañana, en las oficinas de la HIDRORIEGO S.A. , ubicadas en la Av. Del Ejercito y Cuarta Transversal quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías, para hacer conocer el orden del día.

Preside la reunión de esta Junta General Extraordinaria el Sr. ELVIS RAFAEL CASTRO MACIAS , Y EL SR. ANGELO ROALANDO PROAÑO ZAMBRANO y actúa de secretaria el Señorita MARIA CRISTINA ALCIVAR DELGADO , Instalada la Junta, toma la palabra el Sr. Gerente ELVIS RAFAEL CASTRO MACIAS quien manifiesta que la COMPAÑÍA HIDRORIEGO S.A. , no existiendo otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la sesión y leída que fue la acta a los presentes, se afirman y ratifican en su contenido firmando para constancia todos los accionista.

Portoviejo, Agosto 7 del 2015

CERTIFICO: Que la presente copia del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada 11 de agosto del 2015, es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía.

CRISTINA ALCIVAR DELGADO
SECRETARIA