

HIDRASERVI OLEODINAMICA S.A.



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HIDRASERVI OLEODINAMICA S.A., CELEBRADA EL 15 DE
ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, el quince de 15 del dos mil trece, a las nueve y media de la mañana, en la oficina ubicada en la Mapasingue Oeste Avenida Primera, calle Madre Teresa de Calcuta # 452, concurren los siguientes socios:

Juan Francisco Villegas Delgado, en su calidad de Socio con 784 acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Sr. Francisco Xavier Villegas LLangary, en calidad de Socio con 16 acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, dando un total de 800 acciones que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia con los socios presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1) El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.,
- 2) Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado, Evolución del Patrimonio, Flujo de Efectivo y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2012.,
- 3) Distribución de los Beneficios Operacionales.

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad: 1) El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012., 2) Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado, Evolución del Patrimonio, Flujo de Efectivo y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2012., 3) Distribución de los Beneficios Operacionales.

No habiendo otro punto que tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta por unos minutos. Una vez redactada se procede a dar lectura a los presentes y estos como señal de su plena y absoluta conformidad autorizan al Gerente General y a su Accionista mayoritario para que firme el acta, a las once y treinta minutos de la mañana.

Atentamente,

Juan Francisco Villegas Delgado
GERENTE GENERAL - SOCIO MAYORITARIO
HIDRASERVI OLEODINAMICA S.A.