

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HIDRASERVI OLEODINAMICA S.A. CELEBRADA EL 26 DE
ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las 10H00, en la sala de sesiones de las oficinas de la compañía, ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, madre teresa de Calcuta 452 y calle cuarta, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **HIDRASERVI OLEODINAMICA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes Accionistas:

1.- Sr. VILLEGAS DELGADO JUAN FRANCISCO, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTAS SETENTA Y DOS (372) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados unidos de América cada una, pagada en su totalidad.

2.- Sra. VILLEGAS DELGADO AURORA NATACHA, por sus propios derechos, propietario de CIENTO NOVENTA (190) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados unidos de América cada una, pagada en su totalidad.

3.- Sra. VILLEGAS LLANGARY GLENDA MELINA, por sus propios derechos, propietario de CIENTO DIECINUEVE (119) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados unidos de América cada una, pagada en su totalidad.

4.- Sra. ALAVARADO ECHEVERRIA ERIKA YULIANA, por sus propios derechos, propietario de CIENTO TRES (103) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados unidos de América cada una, pagada en su totalidad.

5.- Sr. VILLEGAS LLANGARY FRANCISCO XAVIER, por sus propios derechos, propietario de DIECISEIS (16) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados unidos de América cada una, pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes son de nacionalidad ecuatoriana. Que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (800,00), resuelven por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL**, de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas y el artículo 238 de la Ley de Compañías por tratarse de una Junta Universal sin previa convocatoria y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL ADMINISTRADOR Y DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE TÉRMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016;**
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016;**
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS, EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016;**
- 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN E RETRIBUCIÓN DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017;**

Se designa para que presida la Junta al **Sr. VILLEGAS LLANGARY FRANCISCO XAVIER** y actúa como Secretario de la misma Junta, a la **Sr. VILLEGAS DELGADO JUAN FRANCISCO** en su calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que el señor Secretaria de la junta elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo cual le permite al presidente declarar legalmente instalada la presente **JUNTA GENERAL UNIVERSAL** de accionistas, conforme lo establece el artículo 31 del reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas y el artículo 238 de la Ley de Compañías, de inmediato se da lectura al primer punto del día, el mismo que se refiere a:

UNO.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL ADMINISTRADOR Y DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE TÉRMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.-

El Presidente de la Junta hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe administrativo y lo relacionado con la gestión realizada correspondiente al año 2016, también se procedió a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, designado y nombrado para el ejercicio económico 2016, luego de lo cual la Junta **RESUELVE:** Aprobar los informes presentado por el GERENTE GENERAL y el COMISARIO relacionado con la gestión administrativa desarrollada durante el ejercicio económico 2016.

Concluido este punto, el presidente dispone que por secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día que dice:

DOS.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.-

De inmediato el Presidente de la Junta hace uso de la palabra y procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficientes elementos de juicio para la mejor comprensión de los negocios sociales en el ejercicio económico que corresponde al año 2016.

Concluida la intervención del Presidente de la Junta, se somete a consideración de la Junta General Universal, Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral presentados por la Administración, luego la Junta por unanimidad de votos, **RESUELVE:** Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral por la administración del ejercicio económico correspondiente al año 2016.

Una vez que ha concluido el punto del orden del día, el presidente dispone que por secretaria se de lectura al tercer punto del orden del día que dice:

TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS y GANANCIAS, Y EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-

De inmediato el Presidente de la Junta hace uso de la palabra y procede a dar lectura al Estado de Resultado Integral sobre los cuales realiza explicaciones. El resultado al cierre del ejercicio económico arroja una Utilidad Neta de US\$ 105,259.71 (ciento cinco un mil doscientos cincuenta y nueve 71/100) de los cuales el 15% están distribuidas a los trabajadores y la diferencia se acumulara a los Resultados de Ejercicios Anteriores.

Concluida la intervención del Presidente de la compañía, se somete a consideración de la Junta General el informe del Estado de Resultado Integral presentado por la Administración, luego la cual la Junta por unanimidad de votos, **RESUELVE:** Aprobar el Estado de Resultado Integral presentado por la administración, y la diferencia de la utilidades luego de la repartición a los trabajadores acumularlas a la cuenta de resultados Acumulados.

Una vez que ha concluido el punto del orden del día, el presidente dispone que por secretaria se de lectura al cuarto y último punto del orden del día que dice:

CUARTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN E RETRIBUCIÓN DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-

Finalmente se procede a conocer el último punto del orden del día, que es la designación del comisario o a su vez la reelección del comisario nombra en el ejercicio económico del 2016, para esto la administración entrega al presidente de la junta documentación y Curriculum para los posibles Comisarios para el próximo periodo.

Luego de una determinada y minuciosa elección y opiniones por parte de los accionistas la junta por unanimidad de votos resuelve reelegir como Comisario Principal al **INGENIERO COMERCIAL GUBER CELI BALCAZAR**, para lo cual el presidente de la junta autoriza el debido y correspondiente nombramiento, y contrato donde se incluya sus honorarios de **US\$ 300,00** fijos para el próximo periodo económico 2017.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los expedientes que deberán incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan;**
- b.- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta;**
- c.- Copia de los Estados Financieros del año 2016;**
- d- Informe del Comisario;**
- e- Informe del Gerente General;**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura; la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se levanta la presente sesión de Junta General Universal de Socios de la compañía **HIDRASERVI OLEODINAMICA S.A.** A las 12H30, para lo cual firman todos los accionistas, el presidente de la Junta y el suscrito secretario que certifica.



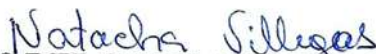
VILLEGAS DELGADO JUAN FRANCISCO
PRESIDENTE



VILLEGAS LLANGARY FRANCISCO XAVIER
SECRETARIO



ALVARADO ECHEVERRÍA ERIKA YULIANA
ACCIONISTA



VILLEGAS DELGADO AURORA NATACHA
ACCIONISTA



VILLEGAS LLANGARY GLENDA MELINA
ACCIONISTA