



**TALLERES HIDRAULICOS S.A.**

Km. 7.5 Vía Daule Centro Comercial Aranjuez, Bodega 7 y 8 bloque B  
Guayaquil - Ecuador Telf: (593 4) 265 2122/Cel. (593 4) 99199230  
Ecuador@talleres-hidraulicos.com



## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TALLERES HIDRAULICOS S.A. TH-ECUADOR**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de enero del año 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Vía Daule km 7.5 C.C. Aranjuez local 8 B, se reúnen los señores: **ENRIQUE GAMIO ALVARADO**, accionista y propietario de setecientos noventa acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA 00/100 dólares de los Estados Unidos**, y de **MARIA ELIZABETH ZAMBRANO ZAMBRANO**, accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DIEZ 00/100 dólares de los Estados Unidos**; se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General y propietario Sr. **ENRIQUE GAMIO ALVARADO**, y de la Sra. **MARIA ELIZABETH ZAMBRANO ZAMBRANO** quien actúa como Secretaria Ad-Hoc, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer, aceptar y aprobar los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el informe del administrador y el informe del comisario periodo 2012 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera ( N.I.I.F. ).**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nomina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA TALLERES HIDRAULICOS S.A. TH-ECUADOR**.

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** El Accionista mayoritario Sr. Enrique Gamio Alvarado, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el Informe del Administrador y el Informe del Comisario correspondiente al Periodo 2012 aplicado de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera ( N.I.I.F.), también deja indicado que no existen ajustes de importancia y que sus valores que se registran son razonables en la compañía "**TALLERES HIDRAULICOS S.A. TH-ECUADOR**".

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Enrique Gamio Alvarado  
C.I.# 0926810888

**Accionista de la COMPAÑÍA TALLERES HIDRAULICOS S.A.TH-ECUADOR**

María Elizabeth Zambrano Zambrano  
C.I.# 0913166336

**Accionista de la COMPAÑÍA TALLERES HIDRAULICOS S.A.TH-ECUADOR**

María Elizabeth Zambrano Zambrano  
Secretaria Ad-hoc