



TALLERES HIDRAULICOS S.A.

Rm. 7.5 Vía Daule Centro Comercial Aranjuez, Edificio 7 y 8 Bloque B
Guayaquil - Ecuador
Telf.: (593 4) 366 2433 / Cel. (593 4) 99199336
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, Republica del Ecuador, a los treinta y un días del mes de enero del año 2014, 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**, todos lo cual representa **OCHOCIENTOS 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:

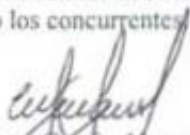
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

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 2013 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (N.I.I.F.).

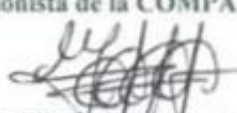
Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nomina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA TALLERES HIDRAULICOS S.A. TH-ECUADOR**.

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 2013 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"**.

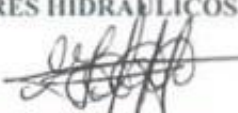
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación 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**


Maria Elizabeth Zambrano Zambrano
C.I.# 0913166336

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


Maria Elizabeth Zambrano Zambrano
Secretaria Ad-hoc