



# HYDRAULIC AUTOMATION S.A.

PRODUCTOS AUTOMOTRICES · INDUSTRIALES E HIDRÁULICOS  
MANGUERAS · CONEXIONES · NEPLS · CAÑERIAS  
LLANTAS · BANDAS · BATERIAS

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA HYDRAULIC ATOMATION S.A. HYDRAUTOM

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **HYDRAULIC AUTOMATION S.A. HYDRAUTOM** celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 12:00 horas del 22 de Abril del 2013.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1. Revisión de los Estados Financieros de la Empresa al 31 de Diciembre del 2012 con el Informe Operativo y Financiero del Gerente General.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2012 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.

### DESARROLLO

- Conforme a la revisión de los Estados Financieras, discutidos y analizados en la Junta; los socios acuerdan unanimidad que las actividades de la empresa han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.
- Por unanimidad de todos los accionistas se acuerda que la gestión del comisario es oportuna y satisfactoria.
- Por unanimidad de todos los accionistas se acuerda aprobar los Estados Financieros al 2012 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 01:30 pm del día 22 de Abril del 2013

  
Sr. **TEDY DANIEL PORRAS CORONADO**  
**GERENTE GENERAL**  
C.I. 0930074653