

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA,
HYDRALULIC AUTOMATION S.A. HYDRAUTOM.**

En Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del dos mil catorce en el local social ubicado en el KM. 8.5 vía a Daule, Coop. San Francisco Manzana 1 Solar 16 se reúnen sus socios BLAS CERVANTES BETY TELMA con el 40% de acciones, CERVANTES ESQUIVEL NATIVIDAD VIRGINIA con el 10% de acciones, PORRAS CORONADO TEDY DANIEL con el 40% de acciones, y PORRAS TELLO CRISOSTOMO con un 10% de acciones acuerdan tratar en esta junta general universal de socios los siguientes puntos.

1. Lectura y examen de los estados financieros,
2. Aplicación de los resultados del periodo 2013.

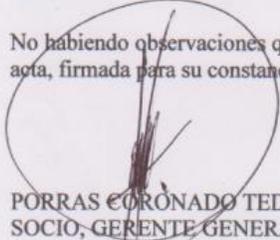
PRIMERO.- LECTURA Y EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

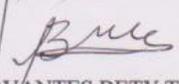
El Sr. Porras Coronado Tedy Daniel, accionista y Gerente General de la empresa dio lectura ante la junta general de accionistas los resultados del periodo 2013, Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio, y las notas a los estados financieros los cuales fueron examinados por los socios y el comisario.

SEGUNDO.- APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERIODO 2013.

Acuerdan, por unanimidad, aprobar la propuesta de aplicación del resultado positivo obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 y propuesta por la administración de la Sociedad con fecha 31 de marzo del presente, en relación con las cuentas Individuales de la Sociedad, certifica que al dar lectura a los estados financieros que la empresa octuvo una utilidad de 2.931,40., estas serán repartidos según el porcentaje de propiedad de cada socio.

No habiendo observaciones que formular la directora por medio de secretaria da lectura al acta, firmada para su constancia los socios concurrentes, y la secretaria.


PORRAS CORONADO TEDY DANIEL
SOCIO, GERENTE GENERAL


BLAS CERVANTES BETY TELMA
SOCIA

N. Virginia

...ALOS SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA...
...NACIONAL S.A. HYDRATITON...
...en el mes de marzo en el local social ubicado...
...San Francisco Matamoros y Sotol 16...
...SOCIAS: BLAS CERVANTES BETY TELMA con el 40% de acciones, CERVANTES ENQUIVEL...
...con el 10% de acciones, PORRAS CORONADO TUDY DANIEL...
...PORRAS TELLO CRISOSTOMO con un 10% de acciones...
...en el local universal de socio en siguientes partes:

[Signature]
PORRAS TELLO CRISOSTOMO
SOCIO

[Signature]
PORRAS BLAS CRYSTEL
SECRETARIA

...EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS...
...del primer semestre de los estados financieros...
...del periodo 2013...
...del Sr. Porras Coronado Tudy Daniel, accionista y Gerente General de la empresa...
...de la fecha anterior de aprobación. Los resultados del periodo 2013, balance general, estado...
...de resultados, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio, y las notas a los estados...
...financieros, los cuales fueron examinados por los socios y el secretario.

SEGUNDO.- APLICACION DE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

...deberían aprobar la propuesta de aplicación del resultado...
...del periodo 2013 y propuesta por la administración...
...de la Sociedad con fecha 31 de marzo del presente, en relación con los socios individuales...
...de la Sociedad, certifica que al día anterior a los estados financieros que la empresa...
...una utilidad de 2,931,40... como sería repartidos según el porcentaje de propiedad de cada...
...socio.

No habiendo objeciones que formular se dirigen por medio de escritura de fecha...
...esta, a fin de ratificar los actos mencionados, y la presente.

[Signature]
PORRAS CORONADO TUDY DANIEL
SECRETARIO GENERAL

[Signature]
BLAS CERVANTES BETY TELMA
SOCIA