

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA HIDROSUELOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA LUNES,
DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-**

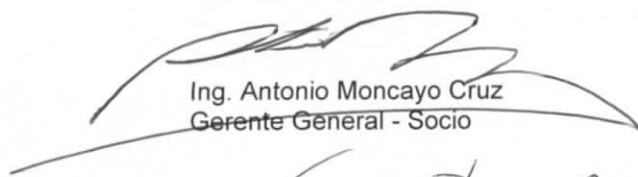
En Quito hoy día lunes 10 de marzo del 2014, a las 11h00 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la Abraham Lincoln N25-58 y Av. 12 de Octubre, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía se constituye la presente Junta General Universal y Ordinaria, con el objeto de tratar y resolver los siguientes temas de la compañía.- Preside la Junta el titular, Ing. Alberto Pérez y actúa de Secretario el suscrito Gerente, Ing. Antonio Moncayo Cruz.- Antes de instalarse la Junta, se elabora la lista de los asistentes, con el número de participaciones que tienen, y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de compañía, documento que suscrito por el Presidente y Secretario de esta reunión se instruye agregar al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma los cuatro puntos del orden del día.-

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2013;
2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2013;
3. Resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía del ejercicio económico del año 2013.

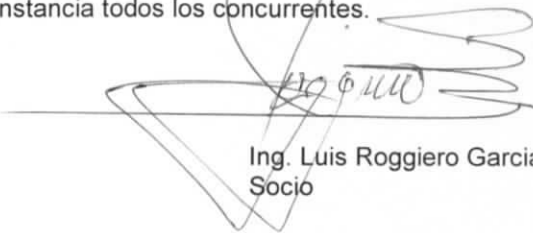
Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve:

1. Aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2013;
2. Aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2013;
3. Resolver que las utilidades del ejercicio económico 2013 se registren como parte de los resultados acumulados en las cuentas patrimoniales.

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 12h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 12h30, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.



Ing. Antonio Moncayo Cruz
Gerente General - Socio



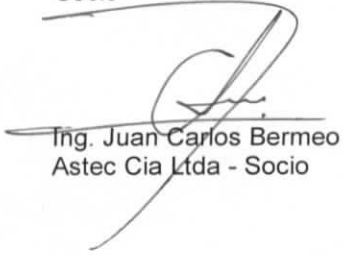
Ing. Luis Roggerio Garcia
Socio



Ing. Francisco Beltrán Moreano
Socio



Ing. Alberto Pérez A.
Presidente - Socio



Ing. Juan Carlos Bermeo
Astec Cia Ltda - Socio

