

1

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HIDROSUELOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA VIERNES TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En Quito DM., hoy día viernes 31 de marzo del 2017, a las 10h00 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 del Ing. Francisco Beltrán Moreano, propietario de 1.365 participaciones de US\$ 1,00 cada una; Ing. Antonio Francisco Moncayo Cruz, propietario de 8.216 participaciones de US\$ 1,00 cada una; Ing. Jorge Alberto Pérez Arteta, propietario de 8.203 participaciones de US\$ 1,00 cada una; e Ing. Luis Fernando Roggiero Gil, propietario de 8.216 participaciones de US\$ 1,00 cada una, quienes representa el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, conforme a lo establecido en la Ley y en el estatuto 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 siguientes puntos del orden del día.-

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2016;
2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados integral por el ejercicio económico del año 2016; y,
3. Resolver sobre el destino de los resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2016.

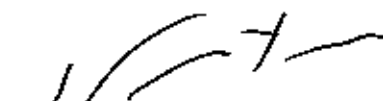
Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve:

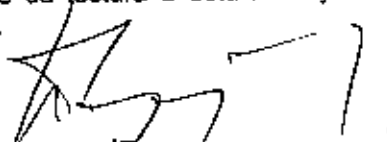
1. Aprobar el Informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2016;
2. Aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados integral por el ejercicio económico del año 2016; y,
3. Resolver que las utilidades que arroja el ejercicio económico del 2016, luego de las deducciones y reservas de Ley, se destinen a utilidades no distribuidas.

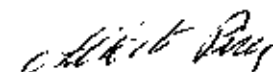
Se aclara, que el socio, Ing. Antonio Moncayo Cruz, se abstuvo de votar en la aprobación del Informe del Gerente, del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de Hidrosuelos Cia. Ltda., por su condición de Administrador de la compañía.

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 11h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 11h30, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.


Ing. Antonio Moncayo Cruz
Gerente - Socio


Ing. Francisco Beltrán Moreano
Socio


Ing. Luis Roggiero Gil
Socio


Ing. Alberto Pérez
Presidente - Socio