

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

En Quito DM., hoy día viernes 30 de marzo del 2018, 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 2017;
2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados integral por el ejercicio económico del año 2017; y,
3. Resolver sobre el destino de los resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2017.

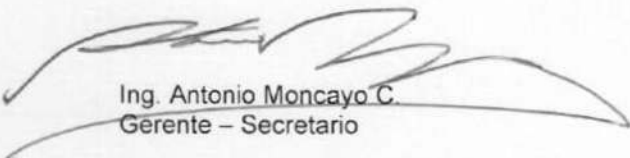
Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve:

1. Aprobar el Informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2017;
2. Aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados integral por el ejercicio económico del año 2017; y,
3. Resolver que las utilidades que arroja el ejercicio económico del 2017, 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 Cía. 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.- f) Ing. Antonio Moncayo Cruz, Gerente – Socio.- f) Ing. Luis Roggiero Gil, Socio.- f) Ing. Francisco Beltrán Moreano, Socio.- f) Ing. Alberto Pérez A., Presidente – Socio.-

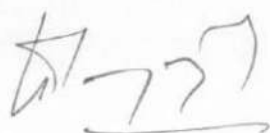
Es fiel copia del original, al cual me remito en caso necesario.-
Quito DM., 30 de marzo del 2018.-



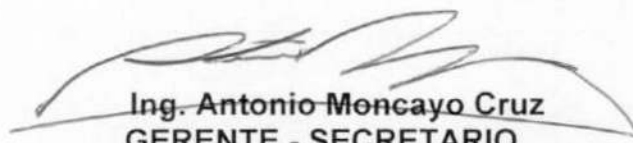
Ing. Antonio Moncayo C.
Gerente – Secretario

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HIDROSUELOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA VIERNES TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES DE US\$ 1,00
Ing. Francisco Beltrán Moreano	1.365
Ing. Antonio Francisco Moncayo Cruz	8.216
Ing. Jorge Alberto Pérez Arteta	8.203
Ing. Luis Fernando Roggiero Gil	8.216
TOTAL	26.000



Ing. Luis Roggiero Gil
PRESIDENTE



Ing. Antonio Moncayo Cruz
GERENTE - SECRETARIO