

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HIDROSUELOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA JUEVES VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE .-**

En Quito DM., hoy día jueves 28 de marzo del 2019, 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. Luis Roggiero Gil 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 2018;
2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados integral por el ejercicio económico del año 2018; y,
3. Resolver sobre el destino de los resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2018.

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 2018;
2. Aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados integral por el ejercicio económico del año 2018; y,
3. Resolver que las pérdidas que arroja el ejercicio económico del 2018, se destinen a resultados, acumulados de la empresa.

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.- f) Ing. Antonio Moncayo Cruz, Gerente – Socio.- f) Ing. Luis Roggiero Gil, Presidente - Socio.- f) Ing. Francisco Beltrán Moreano, Socio.- f) Ing. Alberto Pérez A., Socio.-

Es fiel copia del original, al cual me remito en caso necesario.-  
Quito DM., 28 de marzo del 2019.-



Ing. Antonio Moncayo C.  
Gerente – Secretario