

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "HYDROMECHANICA DEL ECUADOR S.A." CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En Guayaquil, a las 10h00 del 20 de Marzo del dos mil trece, se reunieron todos los accionistas de **HYDROMECHANICA DEL ECUADOR S.A. HYDECUA**, en sus instalaciones ubicadas en Clemente Ballén 1707 y Avda. del Ejercito a saber: El ingeniero Jesús Prieto Álvarez y la ingeniera Viviana Velasco Valarezo

Actúa como Presidente de la Junta el ingeniero Jesús Prieto Álvarez y como Secretaria la ingeniera Viviana Velasco Valarezo. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una totalmente pagadas y con derecho a igual número de votos, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto de orden del día.

1.-) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

La secretaria informa que se encuentra presente el quórum reglamentario, por lo que el presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

A este respecto, toma la palabra el ingeniero Jesús Prieto Álvarez y propone realizar la revisión de los estados financieros del ejercicio económico 2012, y luego de las deliberaciones del caso sobre este único punto del orden del día, la Junta de Accionistas resolvió por unanimidad de votos, aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2012.

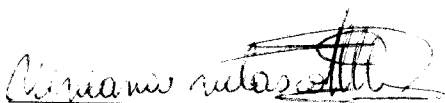
Luego de varias deliberaciones sobre lo tratado en esta Junta General de Accionistas, procedió por unanimidad de votos a:

1.-) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

No habiendo otro asunto de que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con los que la constituyeron, el acta fue leída y aprobada sin modificaciones por los concurrentes, siendo las 11h00 en que se levantó la sesión y para constancia de lo cual firman en unidad de acto.- f).- JESUS PRIETO ALVAREZ, Presidente f).- VIVIANA VELASCO VALAREZO, Gerente General-Secretaria

CERTIFICO; Que la copia que antecede es fiel copia de la original, la misma que consta en el libro de acta a cargo a la que me remito en caso de ser necesario.-

GUAYAQUIL, Marzo 20 DEL 2013



ING. VIVIANA VELASCO VALAREZO
Gerente General-Secretaria