

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la compañía HIDALGOHISERIN SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de Marzo de dos mil quince, siendo las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía HIDALGOHISERIN Servicios Industriales Cía. Ltda., ubicada en las calles Francisco Pacheco N64-67 y Juan Figueroa, se reúnen los accionistas **Patricio Wuilfrido Hidalgo Heredia**, propietario de trecientos noventa y nueve acciones, con el valor nominal de \$1,00 (Un dólar) cada una, que representa el 99.75% del capital social, equivalente a Trecientos noventa y nueve dólares; y, **David Patricio Hidalgo Tufiño**, propietario de una acción, con valor nominal de \$1,00 (Un dólar) cada una, que corresponde al 0.25% de capital equivalente a un dólar. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, estos resuelven, por una unanimidad de votos, constituirse en Junta General de Accionistas, a fin de tratar el siguiente y único fin del día.

Punto Único.

Conocer y resolver sobre la elección del Gerente General y el Presidente de la Compañía, estableciendo sus deberes y responsabilidades.

Preside la Sesión el señor Patricio Hidalgo Heredia, y en calidad de secretaria actúa la señora Janneth de los Angeles Tufiño.

El presidente solicita que Secretaria conste el quórum, quien certifica la presencia del ciento por ciento del capital y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las dieciocho horas y quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Elegir al señor PATRICIO WUILFRIDO HIDALGO HEREDIA, en el cargo de Gerente General de la compañía, para un periodo estatutario de CINCO AÑOS, y elegir al señor DAVID PATRICIO HIDALGO TUFIÑO, como Presidente de la compañía, para un periodo estatutario de CINCO AÑOS.

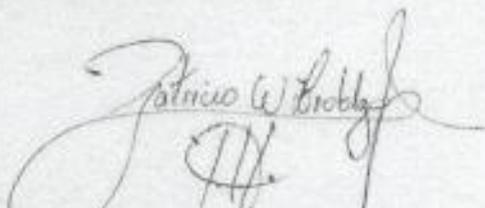
La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la compañía y está constituida por los dos accionistas legalmente convocados y reunidos. El Presidente o Gerente General, son quienes pueden convocar a Junta general de accionistas.

La Compañía está administrada por el Gerente General, quien es su representante legal, esta representación la ejerce de manera individual; en caso de su ausencia, lo reemplazará en todos sus deberes y atribuciones el Presidente.

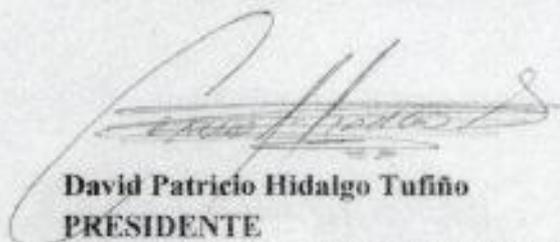
Deberes y Atribuciones del Gerente General.- El Gerente General tiene los siguientes deberes y atribuciones: a) Representante Legal de la compañía de manera individual; b) Contratar y remover a todos los empleados de la Compañía, así como, fijar sus remuneraciones con observancia de la política establecidas en la compañía, podrá crear cargos, posiciones y establecer funciones de las personas que contrate. c) Supervisar la Contabilidad y archivos de la compañía, así como, emitir instructivos de administración que precautelen los intereses de la sociedad; y, d) Elaborar el presupuesto anual de la compañía para ser aprobado por la junta general de accionistas; e) Presentar la información requerida por la junta de accionistas, dentro de sus competencias y comparecer cuando así lo solicite. g) En general, tiene todas las facultades necesarias para el buen manejo y administración de la compañía; y, todas las atribuciones y deberes determinados en la Ley para los administradores.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las veinte horas y treinta minutos, la sala declara un receso para la redacción de la acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes, lo cual queda en consideración y es aprobada por unanimidad sin modificaciones por los accionistas asistentes, con lo que, el Presidente declara terminada la sesión y dicha acta es suscrita por los socios.

Para constancia firman:



Patricio Wuilfrido Hidalgo Heredia
GERENTE GENERAL/REPRESENTANTE LEGAL
HIDALGOHISERIN SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.



David Patricio Hidalgo Tufiño
PRÉSIDENTE
HIDALGOHISERIN SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.



Janneth de los Angeles Tufiño
SECRETARIA
HIDALGOHISERIN SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.