

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
HIGIENE, TECNOLOGIA Y COMERCIO HITEKOSA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo de dos mil diez y seis, a las dieciséis horas treinta en las oficinas de HITEKOSA S.A. ubicadas en la calle WHIMPER N30-38 y Coruña, se reúnen los accionistas de la referida compañía: el Sr. Andrés Cristian Charpentier Borja como representante legal de la compañía Higiene Tecnología y Comercio HITEKOSA S.A. y la señora Lucia Vélez Gómez como Presidente, para resolver y tratar algunos puntos.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Andrés Cristian Charpentier Borja	500,00	500,00	50	50%
Lucia Vélez Gómez	500,00	500,00	50	50%
TOTAL	1.000,00	1.000,00	100	100%

La señora Presidenta manifiesta que ha convocado a esta reunión para realizar la Junta General Ordinaria y que estando presente el 100% del capital social de la compañía y actuando como secretaria de la Junta, deja instalada la sesión y ordena que se lea el Orden del Día:

- 1.- Informe de Gerencia;
- 2.- Aprobación de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Cambio en el Patrimonio ejercicio económico 2015; y,
- 3.- Propuestas para el año 2016.

Por unanimidad se acepta los puntos a tratarse y la señora Presidenta cede la palabra al Gerente General de la Empresa, quien actúa como secretario, para que inicie con el primer punto del orden del día:

1 - Informe de Gerencia

El Gerente da lectura a su informe de Gerencia, en el que manifiesta que luego de la presentación de varias ofertas al sector público para este ejercicio fiscal, finalmente HITEKOSA recibió de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS, a través del CONSORCIO ET SUR, la adjudicación del contrato No. 006-EMGIRS-EP-2015, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA SUR".

2 - Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Cambio en el Patrimonio ejercicio económico 2015 y destino de las Utilidades

La señora Lucia Vélez Gómez, indica que se pase al segundo punto del orden del día, donde el Gerente General expone los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral y el Estado de Cambio en el Patrimonio. La Empresa generó una

utilidad de US\$ 43.263,18 la cual no será distribuida, considerando que la Empresa requiere mantener liquidez para nuevas generar nuevas propuestas en el siguiente ejercicio fiscal. Luego de algunas deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

3.-Propuestas para el año 2016

Toma la palabra el señor Gerente, Cristian Charpentier, y manifiesta que en el año 2016 se va a continuar gestionando y realizando algunas ofertas, toda vez que existe la posibilidad que luego de haber realizado con éxito la implementación de los equipos para la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS, HITEKOSA obtuvo experiencia lo cual ha servido de ayuda para generar nuevas ofertas.

Siendo las veinte horas y habiéndose conocido los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por los presentes.



Lucía Vélez Gómez
Presidenta de la Junta
Presidenta de la Compañía



Cristian Charpentier Borja
Secretario de la Junta
Gerente General