



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIDROAMBIENTAL CIA. LTDA., CELEBRAN EL DIA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2013.

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio de la compañía ubicado en el Sector El Inca, Pio Valdiviezo E 6-14 y Francisco de Izazaga, el día Viernes 29 de Marzo del 2013, a las 11 h 00, se reúnen los siguientes accionistas: Rosa Fabiola Albuja Yáñez, propietaria de 950 acciones de UN DÓLAR de cada valor cada una; y, Susana Angela Yáñez Bohórquez, propietaria de 50 acciones de UN DÓLAR de valor cada una. Los socios son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la empresa, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión la Msc. Susana Yáñez, en calidad de Presidente ADHOC y actúa como Secretario AD – HOC la señorita Doris Albuja.

Por secretaría se solicita se constate el quórum necesario para la instalación de esta junta, la cual confirma que se halla presente el 100% del capital social, por consiguiente, se resuelve aprobar el único punto de orden del día que dicen relación a:

- APROBACIÓN DE BALANCES 2012

Con relación al único punto de orden del día solicita la palabra la Ing. Rosa Albuja Yáñez, pone a consideración de la junta que el Balance realizado por la Sra. Jenny Coloma en calidad de Contadora de la empresa, se encuentra perfectamente elaborado, para lo cual aprueban tanto la Presidenta Msc Susana Yáñez y la Gerente General Ing Rosa Albuja.

Se da por concluida la reunión, siendo las 12h00 del día Viernes 29 de Marzo del 2013.

Msc. Susana Yáñez  
PRESIDENTE ADHOC

Ing. Rosa Albuja  
GERENTE GENERAL

Srta. Doris Albuja  
SECRETARIA ADHOC