

**ACTA DE JUNTA GENERAL
"HIDROAMBIENTAL" CIA. LTDA.**

Quito, Distrito Metropolitano, a 28 de marzo de 2014

El 25 de marzo del presente año, la MSc. Susana Yáñez, Presidenta (Adhoc) de la Compañía Limitada "Hidroambiental", cita a sesión extraordinaria a su accionista, para tratar un solo punto del orden del día: APROBACIÓN DE BALANCES 2013, Así:

En la oficina de la compañía ubicada en el Sector El Inca, Pío Valdiviezo E6-14 y Francisco de Izazaga, el Día Viernes 28 de Marzo del 2014, a las 12h00, se reúnen Rosa Fabiola Albuja Yáñez, propietaria de 950 acciones de UN DÓLAR valor cada una; y, Susana Ángela Yáñez Bohórquez, propietaria de 50 acciones de UN DÓLAR de valor cada una.

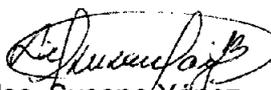
La presidenta, Susana Yáñez, nombra a la Srta. Doris Albuja Y., empleada de la Compañía, cumplir la función de Secretaria. (Adhoc). Ella, constata el quórum y da lectura al orden del día:

- APROBACIÓN DE BALANCES 2013

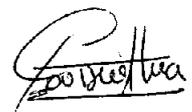
La Ing. Rosa Albuja Yáñez, pone a consideración de la junta el Balance realizado por la Sra. Jenny Coloma en calidad de Contadora de la empresa el mismo que es analizado y estudiado por las miembros de la Compañía quienes la APRUEBAN EN SU TOTALIDAD sin ninguna corrección que realizar.

La Presidenta Msc Susana Yáñez felicita la labor desempeñada por la Contadora y por su Gerente General, e indica que se siga trabajando con el mismo empeño para alcanzar los objetivos propuestos de convertirle a la Compañía en una de las mejores del país.

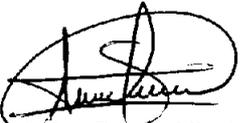
Finaliza la reunión, siendo las 13h00 del día, viernes 28 de marzo del 2014.



Msc. Susana Yáñez
PRESIDENTE ADHOC



Ing. Rosa Albuja
GERENTE GENERAL



Srta. Doris Albuja
SECRETARIA ADHOC