



**ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HIDROAMBIENTAL CIA.
LTDA. EL DIA VIERNES 8 DE ABRIL 2016**

En el distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio de la compañía ubicado en el Sector de El Inca, Pío Valdiviezo E6-14 y Francisco de Izazaga el día viernes 8 de abril de 2016 a las 16h00 se reúnen los siguientes socios: Susana Angela Yáñez Bohórquez, propietaria de 10 acciones de UN DÓLAR de valor cada una; y, Rosa Fabiola Albuja Yáñez, propietaria de 90 acciones de UN DÓLAR de valor cada una. Los socios son de nacionalidad ecuatoriana.

Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2015

Preside la reunión la Sra. Susana Angela Yáñez Bohórquez en calidad de Presidente de la compañía, el Gerente General Sra. Rosa Fabiola Albuja Yáñez, actúa como secretario.

Leído los puntos del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el secretario, razón por la cual la celebración de la presente junta queda aprobada por unanimidad. La presidencia dispone que el secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

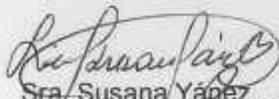
Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2015.

El secretario da lectura del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2015, el mismo que sometido a consideración de la Junta es aprobado por unanimidad.

Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de 2015. El secretario pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos 2015, los cuales son aprobados por unanimidad por la Junta.

Discutido y aprobado el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

El Presidente levanta la sesión siendo las 17h30, firman conjuntamente con los socios y el Secretario que certifica.


Sra. Susana Yáñez
CI. 1704817475
PRESIDENTE EJECUTIVO


Sra. Rosa Albuja
CI: 171051797-3
GERENTE GENERAL