

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PRODUCTOS LÍQUIDOS ECUATORIANOS  
HIDROAMBIENTAL" CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de marzo de 2017.

El 20 de marzo del presente año, la Msc. Susana Yáñez, Presidenta de la empresa "Hidroambiental Cia. Ltda.", cita a sesión extraordinaria a su accionista para tratar los siguientes puntos según orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2016.
3. Aprobación de bonificaciones para el Gerente General.

Así:

En la oficina de la compañía ubicada en el Sector El Inca, Pío Valdiviezo E6-14 y Francisco de Izazaga, el Día Viernes 30 de Marzo del 2017, a las 15h00, 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 quorum y da lectura al orden del día:

**1. APROBACIÓN INFORME DE GERENCIA**

La Ing. Rosa Albuja Yáñez, pone a consideración de la junta el Informe de Gerencia de la empresa. La secretaria da lectura al Informe correspondiente al 2016 el mismo que es analizado por los miembros de la Compañía quienes aprueban por unanimidad.

**2. APROBACIÓN DE BALANCES 2016**

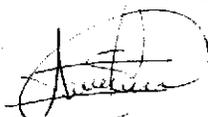
La Ing. Rosa Albuja Yáñez, pone a consideración de la junta el Balance realizado por la Sra. Jenny Coloma en calidad de Contadora de la empresa el mismo que es analizado y estudiado por los miembros de la Compañía quienes la aprueban en su totalidad sin ninguna corrección que realizar.

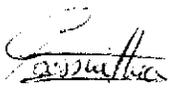
**3. APROBACIÓN DE BONIFICACIONES GERENTE GENERAL**

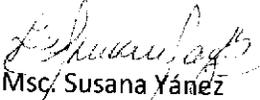
La Presidenta Msc. Susana Yáñez propone que se incluya al Gerente General en nómina de décimo tercero y décimo cuarto, lo que es aprobado por unanimidad.

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 17h00 del día, viernes 30 de marzo del 2017.

  
Srta. Doris Albuja  
SECRETARIA ADHOC

  
Ing. Rosa Albuja  
GERENTE GENERAL

  
Msc. Susana Yáñez  
PRESIDENTA

Dirección: El Inca, Pío Valdiviezo E 6-14 y Francisco de Izazaga  
Teléfono: 604-65-90 Cel: 0998-101-730  
E-mail: ralbuja@hidroambiental.com.ec