

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HIDROAMBIENTAL CIA. LTDA., CELEBRAN EL DIA JUEVES 29 DE MARZO DEL 2018.

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio de la compañía ubicado en el Sector Carolina, Av. República del Salvador N36-161 y Av. Naciones Unidas, el Día Jueves 29 de Marzo del 2018, a las 15h00, se reúnen los siguientes accionistas: 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. Los socios son de nacionalidad ecuatoriana.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía representando de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Socios de Hidroambiental Cia. Ltda. Con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017,
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2017.

Preside la reunión la Sra. Susana Ángela 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 2017.
- El secretario da lectura del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2017, 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 2017.
- El secretario pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos 2017, los cuales son aprobados por unanimidad por la Junta.
- Tercer punto del orden del día: Los socios de la empresa Hidroambiental Cia. Ltda., aprueban que se cancele al Gerente General, las bonificaciones de Décimo Tercer Sueldo y Décimo Cuarto Sueldo.

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 17h00, firman conjuntamente con los socios y el Secretario que certifica


Msc. Susana Yáñez
PRESIDENTE ADHOC
Ing. Rosa Albuja
GERENTE GENERAL