

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA HIDROAMBIENTAL CIA. LTDA. EL DIA CUATRO DE JULIO DE
2019**

En el distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio de la compañía ubicado en el Sector Iñaquito, Checoslovaquia E9-147 y Moscú; el día Jueves 04 de Julio del 2019 a las 15h00 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.

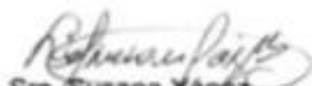
Orden del día:

- Aprobación de venta de vehículo, marca Kia, modelo PICANTO LX 1.2 4P 4X2 TM, Placa PCX8276, Número VIN (Chasis) KNAB2512TAJT064698, color rojo.

Los socios por mutuo acuerdo deciden según los deberes y atribuciones de la Junta General autorizar a la Gerente General, Ing. Rosa Fabiola Albuja Yáñez, CI 1710517978, la compra, venta y en general bienes que impliquen transferencia de dominio o gravámenes.



Sra. Rosa Albuja
GERENTE GENERAL



Sra. Susana Yáñez
PRESIDENTE EJECUTIVO



Srta. Doris Albuja
SECRETARIA

Dirección: Iñaquito, Checoslovaquia E9-147 y Moscú
Cel: 0998-101-730
E-mail: ralbuja@hidroambiental.com.ec

**DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
PAÑIA HIDROAMBIENTAL CIA LTDA, CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE MARZO 2019**

Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio de la Compañía situada en la calle eslovaca E9-147 y Moscú, el día miércoles 13 de marzo, siendo las 15:07 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "HIDROAMBIENTAL CIA LTDA.".- Preside la sesión en calidad de Presidente la licenciada Susana Angela Yáñez rquez y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta la srta Doris Susana Albuja . Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Rosa Fabiola Yáñez y Susana Yáñez Bohórquez, representando la totalidad del capital de la compañía, tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías te, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General rdinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio imico 2018

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2018

En los puntos del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo isto por el secretario, razón por la cual la celebración de la presente junta queda ada por unanimidad.

- Toma la palabra el presidente de la junta, quien da paso a la lectura al informe de gerencia y estados financieros del 2018.
- La Gerente general da lectura al informe de Gerencia correspondiente a los ejercicios económicos del 2018, mismo que es sometido a consideración de la Junta y es aprobado por unanimidad
- Se pone también en conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los Ejercicios Económicos 2018, los cuales son aprobados por unanimidad por la junta.
- 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.

Al ser agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del e instalada la sesión se da lectura al acta, misma que es aprobada sin observaciones.

En constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la la secretaria ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión siendo las 16h47.

Rosa Fabiola Albuja Yáñez
Secretaria General

Susana Angela Yáñez Bohórquez
Presidente de la Junta

Susana Albuja Yáñez
Secretaria ad-hoc de junta

Checoslovaquia E9-147 y Moscú
0998101730
raibuja@hidroambiental.com.ec