

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HIDALGO GUTIERREZ  
ESTUDIOCONGEOL CIA LTDA. CORRESPONDIENTE AL DIEZ DE ABRIL  
DEL DOS MIL DIECISEÍS.**

En la República del Ecuador, en la Provincia de Guayas, Cantón Guayaquil, al diez de abril del dos mil dieciséis, a las 10h00, en la oficinas de la Compañía ubicadas en calle de Colón, Edificio Empresarial Nro. 5. Of 209, se reúnen los siguientes socios de la compañía HIDALGO GUTIERREZ ESTUDIOCONGEOL CIA LTDA: **1. MAXIMO ANDRES HIDALGO CORDOVA**, propietario de setenta y ocho mil seiscientos cincuenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, que representa el 97.70% del capital social, y, **2. MERCEDES FRANCISCA MONTESINOS JARAMILLO**, propietaria de mil ochocientos cincuenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, que representa el 2.30% del capital social, que representa el cien por ciento el capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Juan General de Carácter Universal de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.**
  
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015.**

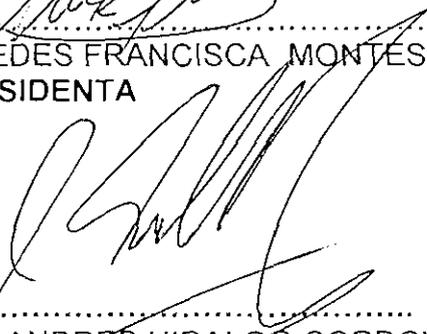
Preside la Junta Universal de socios la socia Sra. MERCEDES FRANCISCA MONTESINOS JARAMILLO, en calidad de presidenta de la compañía, actúa como secretario el socio Ing. MAXIMO ANDRES HIDALGO CORDOVA, en calidad de Gerente General de la Compañía. Acto seguido la presidenta dispone que el secretario de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quorum legal correspondiente, se declara instalada la sesión. La presidenta dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario, el secretario da lectura del orden dial día y se procede a tratar el **PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015**: Toma la palabra el Sr. Ing. Máximo Hidalgo, en calidad de Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe a anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil quince, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su análisis y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones pertinentes, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente general, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto, el mismo que se refiere a **CONOCER Y**

**RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015.** En este punto toma la palabra el Gerente General Sr. Máximo Hidalgo, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil dieciséis, cuyos resultados son los que se detallan: Total Activos: \$685,401.89 activos corrientes: \$574,884.18, activos no corriente: \$110,517.71, total pasivo: \$484.674,18 pasivo corriente: \$217,392.58, Patrimonio Neto: \$200,727.71, Reservas: 250.00, Ingresos: \$53,775.59, Costos y gastos: \$82,336.03, Ganancia Neta del Periodo: \$.28.560,4. Luego de análisis respectivo de todas las cuentas contables, y de los anexos correspondientes al balance general y el estado de resultados el ejercicio 2015, se resuelve aprobar los balances del ejercicio económico del 2015.

Una vez agotado el orden del día la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de los cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 12h00 pm.



.....  
Sra. MERCEDES FRANCISCA MONTESINOS JARAMILLO  
SOCIO-PRESIDENTA



.....  
Sr. MAXIMO ANDRES HIDALGO CORDOVA.  
SOCIO-GERENTE