

# **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE**

## **LA COMPANIA HIDROGEODATA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. República 740 y Eloy Alfaro, Edificio Consorcio Profesional de la ciudad de Quito, siendo las 14h00, se encuentran reunidos : la compañía italiana SINCLER CONSULTING S.R.L., representada por el señor Ing. Pierluigi Nionelli, según se desprende de la carta poder adjunto, dueña del 95% de las participaciones en el capital social de la compañía; y, el señor Ing. Eric Svenson, representado por el señor Patricio Pacheco, según carta poder adjunto, dueño del 5% de las participaciones en el capital social de la compañía.

Ya que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria de accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2014.
2. Conocer y aprobar el informe que presenta la Gerencia General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2014.
3. Conocer y aprobar el informe de Comisario, correspondiente al ejercicio 2014.

Se designa presidente al señor Ing. Pierluigi Nionelli y actúa como Secretario el señor Patricio Pacheco.

A continuación el señor Presidente ordena dar inicio a la sesión para conocer el orden del día.

- 1.- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2014.  
El Gerente de la compañía hace una breve exposición sobre los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2014, mismos que son aprobados por unanimidad.

- 2.- Conocer y aprobar el informe que presenta la Gerencia General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2014.

La Junta General, aprueba el informe presentado por el señor Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2014.

- 3.- Conocer y aprobar el informe de Comisario, correspondiente al ejercicio 2014.  
- La Junta General, aprueba el informe de Comisario presentado por éste sobre el ejercicio económico del año 2014.

**Dirección:** Av. República 740 y Eloy Alfaro, Edif. Consorcio Profesional, Piso 1  
**Teléfono:** (+593 2) 2509323 Fax: (+593 2) 2238324  
 Quito - Ecuador

Se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que, luego de su lectura por Secretaría, es aprobada por unanimidad.

A las 14:30 se levanta la sesión.

Presidente de la Junta

Ing. Pierluigi Nionelli



Secretario de la Junta

Ab. Patricio Pacheco



**Dirección:** Av. República 740 y Eloy Alfaro, Edif. Consorcio Profesional, Piso 1  
**Teléfono:** (+593 2) 2509323 Fax: (+593 2) 2238324  
Quito - Ecuador