

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION HIDRAULICA ECUATORIANA S.A. ECUAHIDRAULIC CELEBRADA EL DIA UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Guayaquil al día uno de abril del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la Urbanización Tornero 3, vía Samborondón, se reunieron los accionistas de la compañía CORPORACION HIDRAULICA ECUATORIANA S.A. ECUAHIDRAULIC; José Gabriel Pino Carbo, propietario de setecientos noventa y nueve acciones; y, Felipe Andrés Dueñas Sánchez propietario de una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una ellas. Los accionistas presentes representan el total del capital suscrito y pagado y por unanimidad, decidieron constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre:

a) Informe de los administradores y Comisario;

b) Aprobación de los estados financieros del año 2016;

Preside la Junta Felipe Dueñas Sánchez y actúa como Secretario el señor José Pino Carbo Gerente General, Se deja constancia de que los señores accionistas han tenido a su disposición, el local de la compañía, con ocho días de anticipación a esta reunión, así como los documentos aludidos en el temario.

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

El Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a la presente acta dichos documentos.-

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de las accionistas mencionado al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), y b) del orden del día.- f) Felipe Andrés Dueñas Sánchez; f) José Gabriel Pino Carbo – Secretario.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- Guayaquil, 01 de abril del 2017.


José Pino Carbo
SECRETARIO