

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"HIDROTHERM INGENIERIA Y THERMOHIDRAULICA CIA LTDA"**

En la ciudad de Quito, el día 10 de ABRIL del año 2013 a las 10:00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. 6 de Diciembre 49-120, y Cucardas se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía .

SOCIOS	CAPITAL	
	TOTAL	ACIONES
VELASCO VILLACRES GUSTAVO FERNANDO	300	60%
VELASCO CALDERON GABRIELA PAULINA	100	20%
ARELLANO ARELLANO IVAN MARCELO	100	20%
TOTAL	500	100%

Preside la reunión la señora Gabriela Velasco, como presidenta de la compañía, y actúa como secretario el Ing. Gustavo Velasco en su calidad de Gerente General . Los Socios aprueban unánimemente el orden del día establecido:

Los socios mencionados representan el 100% del capital social y se han reunido para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del año 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012.
- 3.- Resolver el Destino de las Utilidades.

Los socios aprueban unánimemente el orden del día y la junta General , con todos los votos a favor, y a continuación tratan el orden del día establecido.

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los socios de la compañía.

PUNTO UNO.- Toma la palabra la señora Presidente de la compañía y manifiesta se inicie a tratar lo relacionado a este punto, el señor Gerente General da lectura al informe de Gerente General del año señalado , explicando las actividades que se ha desarrollado por parte de la compañía. Punto que es aprobado por todos los accionistas con abstención del señor Gerente.

PUNTO DOS.- A continuación se hace conocer pormenorizadamente los Estados Financieros del año señalado , el Gerente de la compañía explica cada una de las cuentas con sus

respectivos saldo. A continuación se somete a votación los mismos que son aprobados por unanimidad.

PUNTO TRES.- Respecto al destino de las utilidades generadas por la compañía en el año 2012, los socios resuelven repartirse y aprueban se contabilice:

Por no existir más puntos que tratar, la presidenta concede un receso para la redacción del acta, la que luego de ser elaborada es aprobada y suscrita por todos los presentes. Se levanta la sesión siendo las 12:30 pm.



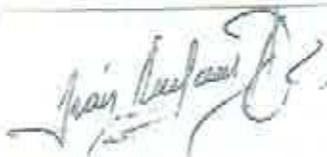
Ing.Gustavo Velasco Villacres

GERENTE GENERAL Y SOCIO



Sra.Gabriela Velasco

PRESIDENTA Y SOCIA



Iván Arellano

SOCIO.