

**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 9 de ABRIL del año 2014 a las 09:00 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	ACCIONES
	TOTAL	
VELASCO VILLACRES GUSTAVO FERNANDO	300	60%
VELASCO CALDERON GABRIELA PAULINA	100	20%
VELASCO CALDERON MARIA XIMENA	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 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.
- 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.

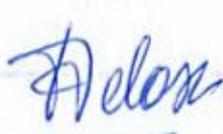
PUNTO DOS.- A continuación se hace conocer pormenorizadamente los Estados Financieros del año señalado, el Gerente de la compañía explica cada una de las cuentas con sus

respectivos saldos. 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 2013, los socios resuelven repartir dividendos.

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 14:00 AM

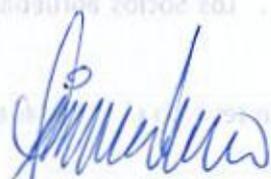
100%	VELASCO CALDERON MARIA XIMENA
50%	VELASCO CALDERON GABRIELA PAULINA
50%	VELASCO VILLACRES GUSTAVO FERNANDO
100%	TOTAL


Ing. Gustavo Velasco Villacres


Sra. Gabriela Velasco

GERENTE GENERAL Y SOCIO

PRESIDENTA Y SOCIA


Srta. Ximena Velasco

SOCIA.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del año 2013.
 - 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.
 - 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 en consecuencia 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 presidenta de la compañía y manifiesta se inicia a tratar la resolución 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