

**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 2019 a las 09:00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en Calle de los Muelles E17-35 y Los Olivos se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía:

PARTICIPES	CAPITAL	
	TOTAL	PARTICIPACIONES
VELASCO VILLACRES GUSTAVO FERNANDO	35.464	60%
VELASCO CALDERON GABRIELA PAULINA	17.733	20%
VELEASCO CALDERONA ALVARO FERNANDO	17.733	20%
VELASCO CALDERON MARIA XIMENA	17.733	20%
TOTAL	88.663	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. 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 del año 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
- 3.- Resolver el Destino de dividendos y utilidades

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

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

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. Se somete a votación los mismos que son aprobados por unanimidad.

PUNTO TRES.- Respecto al destino de las utilidades y dividendos generados por la compañía en el año 2018, los socios resuelven repartir utilidades y acumular 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 11:30 AM



Ing. Gustavo Velasco Villacres

GERENTE Y SOCIO



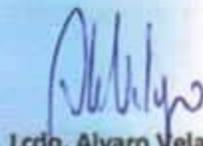
Sra. Gabriela Velasco

PRESIDENTA Y SOCIA



Arq. Ximena Velasco

SOCIA.



Lcdo. Alvaro Velasco

SOCIO