

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HIDROGEOCOL ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 9 días del mes de marzo del dos mil quince, en las oficinas de HIDROGEOCOL ECUADOR CIA. LTDA. ubicadas en la Calle La Niña E8 - 52 y Diego de Almagro a las 8:30 horas, hallándose reunidos todos los socios de la compañía Hidrogeocol Ecuador Cía. Ltda., deciden instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de socios. Preside la Junta el Señor Carlos Eduardo Molano Cajigas, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario Ad-Hoc el Señor Julio Geovanny Heredia Fuenmayor.

El presidente dispone al secretario que se constate el quórum, determinándose que se encuentran presentes y comparecen a la celebración de la presente Junta la Señora Norma Patricia Velilla Moreno, por sus propios derechos, propietaria de 7.315 participaciones, el Señor Carlos Eduardo Molano Cajigas, por sus propios derechos, propietario de 7.315 participaciones y el señor Julio Geovanny Heredia Fuenmayor, por sus propios derechos, propietario de 770 participaciones lo que significa que se halla presente un capital de US \$ 15.400 dólares que representa 15.400 participaciones, equivalente al 100% de capital total de la Compañía.

El presidente atento al quórum estatutario, declara instalada la Sesión y solicita a los señores socios aprueben el siguiente orden del día:

- 1) Informe y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2014.
- 2) Pago de Dividendos a Socios
- 3) Nombramiento Representante Legal

La Junta General por unanimidad aprueba el orden del día. El Presidente dispone que se dé lectura al PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

1. Se da a conocer a la Junta de Socios los Resultados del trabajo realizado durante al año de labores 2014 a través del Informe Gerencial presentado por el Ing. Geovanny Heredia.

La Junta de Socios procede aprobar por unanimidad el Informe Gerencial y los estados financieros, el mismo que se adjunta a esta acta.

El Presidente dispone que se dé lectura al SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

2. El Ing. Geovanny Heredia explica a la Junta de Socios las ventajas de mantener las Utilidades de los años 2013 y 2014 en las Cuentas Patrimoniales con la finalidad de fortalecer los Balances de HIDROGEOCOL ECUADOR CIA. LTDA. y poder ser más competitivos con las empresas del sector público.

La Junta de Socios procede aprobar por unanimidad que se mantenga durante el año 2014, las Utilidades de los años 2013 y 2014 dentro de las Cuentas Patrimoniales y se reparta a los socios durante el año 2015 las utilidades retenidas del año 2012

El Presidente dispone que se dé lectura al TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

3. El Ing. Geovanny Heredia indica a la Junta de Socios que el nombramiento del Representante Legal vence el 30 de marzo/2015 por lo tanto se debe realizar el nuevo nombramiento.

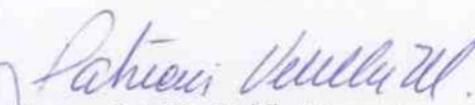
El Ingeniero Carlos Molano indica que gracias a los excelentes resultados obtenidos en los años 2013 y 2014 y a la gestión realizada por el Ing. Heredia, propone que sea reelegido por otro periodo de 2 años.

La Junta de Socios por Unanimidad aprueba esta propuesta. El Ing. Heredia agradece la confianza depositada y acepta el nombramiento.

Siendo éste todo el orden del día, se da un receso para la redacción del Acta. Se comprueba la existencia del quórum y se reinstala la Sesión, se da lectura del Acta por parte del Secretario, siendo aprobada por unanimidad, y sin observaciones. Se levanta la sesión, siendo las 10:20 a.m.

Para constancia y señal de cumplimiento de lo prescrito en la Ley de Compañías, suscriben la presente acta la señora socia, así como el señor Presidente y el señor Secretario que certifica.


Carlos Eduardo Molano Cajigas
Socio - Presidente


Norma Patricia Velilla Moreno
Socia


Julio Geovanny Heredia Fuenmayor
Socio - Secretario