

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

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del dos mil diez y seis, en las oficinas de HIDROGEOCOL-ECUADOR CIA. LTDA. ubicadas en la Calle La Niña E8 - 52 y Diego de Almagro a las 09:00 horas, hallándose reunidos todos los socios de la compañía Hidrogeocol-Ecuador Cia. 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 Veilla 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 del 2015
- 2) Pago de Dividendos a Socios
- 3) Puntos Varios

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 el año de labores 2015 a través del Informe Gerencial y financiero presentado por el Ing. Geovanny Heredia.

La Junta de Socios procede aprobar por unanimidad el Informe Gerencial y los estados financieros, los mismos que se adjuntan 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, 2014 y 2015 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 2015 las Utilidades de los años 2013, 2014 y 2015 dentro de las Cuentas Patrimoniales y se reparta a los socios durante el año 2015 las utilidades pendientes del año 2012.

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

3. Dentro de los puntos varios se presentaron temas como:
 - a. Business Plan 2015-2017
 - b. Auditorías
 - c. Propuesta Área Contable
 - d. Propuesta Home-Office – Plan Piloto
 - e. Casa del Inca

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 11h:25

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