

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

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, en las oficinas de HIDROGEOCOL-ECUADOR CIA. LTDA. ubicadas en la Calle La Niña E8 - 52 y Diego de Almagro a 15h00, hallándose reunidos los socios de la compañía Hidrogeocol-Ecuador Cía. Ltda., deciden instalarse en sesión de Junta General Ordinaria 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 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\$8.085 dólares que representa 8.085 participaciones, equivalente al 52.5% del capital total de la Compañía.

Teniendo en cuenta los estatutos de la compañía en el *Artículo Noveno: "REPRESENTACION A LA JUNTA, QUORUM Y VOTACIONES: ...La junta General se considerará debidamente instalada cuando concurren a ella por lo menos el cincuenta y un por ciento del capital social."* En esta oportunidad se cuenta con el 52.5% del capital por lo tanto se considera constituida la junta.

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 2016.
- 2) Nombramiento Gerente General

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 2016 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, 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 indica a la Junta de Socios que se debe realizar el nombramiento del Gerente General que vencen el 30 de marzo/2017.

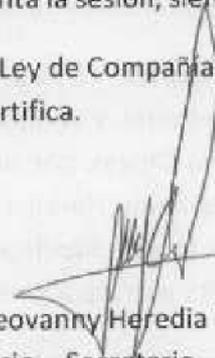
El Ingeniero Carlos Molano indica que gracias a los excelentes resultados obtenidos en los años 2015 y 2016 y a la gestión realizada por el Ing. Heredia, propone que sea reelegido como Gerente General por otro periodo de 2 años.

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 17H20.

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

  
Carlos Eduardo Molano Cajigas  
Socio – Presidente

  
Julio Geovanny Heredia Fuenmayor  
Socio – Secretario