

**ACTA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2012 Y CONCILIACION NEC A NIIF 2011
HIDROMARZO S. A.**

En Quito DM, a los 8 días del mes de enero de 2014, en la oficina de HIDROMARZO S. A., los socios de la Compañía señores Francisco Naranjo Rosales, Miguel Eguiguren Pérez y Silvia Eguiguren Arias, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria. Preside la Junta el señor Miguel Eguiguren Pérez y actúa como Secretario el señor Ingeniero Francisco Naranjo. La Presidencia pide a Secretaría que constate el quorum. Secretaría informa que existe quorum con los siguientes asistentes:

Socio	No. Acciones	CAPITAL PAGADO	%
Francisco Naranjo	500	500	50
Miguel Eguiguren	490	490	49
Silvia Eguiguren	10	10	1

La Presidencia pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General por el año 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el año 2012.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2012 y de la Conciliación de NEC a NIIF 2011.

El orden del día es puesto a consideración de los asistentes, el mismo que es aprobado íntegramente.

PRIMER PUNTO:

Secretaría da lectura del Informe de Labores presentado por el señor Gerente General de la compañía por el año 2012, el mismo que es aprobado.

SEGUNDO PUNTO:

Secretaría da lectura del Informe de Comisario por el año 2012, el mismo que es aprobado.

TERCER PUNTO:

Los Estados Financieros de HIDROMARZO S. A., por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 y la Conciliación de NEC a NIIF son analizados y aprobados por los socios de la compañía.

Sin otro punto que tratar se da por terminada la reunión, para constancia de lo actuado firman
Presidente y Secretario.



.....
PRESIDENTE

MIGUEL EGUIGUREN PEREZ



.....
SECRETARIO

FRANCISCO NARANJO ROSALES