

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “INGENIERIA Y SUMINISTROS HIDRAULICOS ISHI S.A.”,**

En la ciudad de Quito, quince de marzo del año dos mil trece, siendo 13h45 P.M. en el domicilio de la compañía , **“INGENIERIA Y SUMINISTROS HIDRAULICOS ISHI S.A.”,**

ubicada en Lugo E13-110 Y Pasaje Dos, se encuentran reunidos los socios Gonzalez Oramas Verónica Eulalia con ochocientos acciones de un dólar cada una , formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la Sra. González Oramas Verónica Eulalia, en calidad de Gerente de la junta y actúa como Secretario el Sr Martínez Avendaño Luis Cayetano, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte de la señora Secretaria, la presencia de todo el capital pagado, el Gerente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de **“INGENIERIA Y SUMINISTROS HIDRAULICOS ISHI S.A.”,** y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

### **ORDEN DEL DIA:**

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Balances del año 2012.**

El Presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

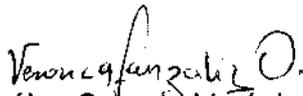
Se procede por parte de secretaria a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra la Sra. González Oramas Verónica Eulalia para presentar los resultados expresados en los balances del año 2012. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

Siendo las 11h50, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 14h15, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece.

f) Sotomayor Cadena Maria

**RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 15 de marzo del 2013.- CERTIFICO.-**

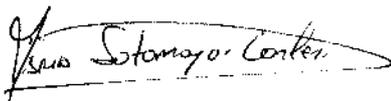
  
González Oramas Verónica Eulalia

**GERENTE**



Martínez Avendaño Luís Cayetano

**SECRETARIO AD-HOC**



Sotomayor Cadena Maria

**PRESIDENTE**