

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "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: González Oramas Verónica Eulalia con 790.00 acciones de un dólar cada una, formando el 98.75% del capital social de la compañía y Sotomayor Cacerena María Fernanda con 10 acciones de un dólar cada una, formando 1.25% del capital social de la Compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Gerente la reunión es Señora González Oramas Verónica Eulalia, en calidad de Gerente de la Junta y actúa como Secretario el Sr Cevallos Jaramillo Roberto Carlos, de acuerdo con los estatutos modificados de la Compañía.

Verificando por parte de la señora Secretaria, la presencia de todo el capital pagado es 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 2013.**

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, al 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 2013. 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 ni sobre decisiones adoptada. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece.

f) Gonzalez Oramas Veronica Eulalia

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

Sotomayor Cadena Maria Fernanda

GERENTE

SECRETARIO AD-HOC