

HIDROCOBRE CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de marzo del 2.015 siendo las 16:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado Machachi en la calle España, barrio Tucuso, se reúnen los siguientes Accionistas:

Identificación	Nombre	Transacción	Fecha de Resolución	Tipo Inversión	Valor
1717132409	UVILLUS CHICAIZA DARIO JAVIER	CONSTITUCIÓN	2007-07- 24	NACIONAL	120.00
1713289211	UVILLUS CHICAIZA DARWIN WASHINGTON	CONSTITUCIÓN	2007-07- 24	NACIONAL	120.00
1704483864	UVILLUS ARGUERO CARLOS ALFREDO	CONSTITUCIÓN	2007-07- 24	NACIONAL	160.00
				SUBTOTAL :	400.00
				TOTAL	400.00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.014
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.014

Punto 1)

El Gerente General, señor UVILLUS DARIO JAVIER da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal año 2.014.

Punto 3)

UVILLUS DARIO JAVIER, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.014 de la Empresa HIDROCOBRE CIA LTDA y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.014, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 17:30 horas y para constancia firman los presentes:



UVILLUS CHICAIZA DARIO JAVIER
Presidente



UVILLUS ARGUERO CARLOS ALFREDO
Secretario.



UVILLUS CHICAIZA DARWIN WASHINGTON
Socio.