

HIDROCOBRE CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2.017 siendo las 11:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles e, se reúnen los siguientes Accionistas:

NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	RESTRICCIÓN
1704483864	UVILLUS ARGUERO CARLOS ALFREDO	ECUADOR	160
1717132409	UVILLUS CHICAIZA DARIO JAVIER	ECUADOR	120

Quienes representan el 70% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

Informe del Gerente General, año 2.016

Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.016

Punto 1)

El Gerente, señor UVILLUS CHICAIZA DARIO JAVIER da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal año 2.016.

Punto 2)

UVILLUS CHICAIZA DARIO JAVIER, Gerente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.016 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 2.016, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

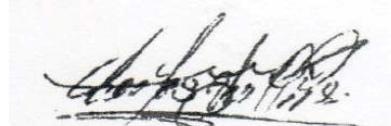
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dario Chicaiza', written over a horizontal line.

UVILLUS CHICAIZA DARIO

Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos Arguero', written over a horizontal line.

UVILLUS ARGUERO CARLOS

Secretario.