

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HIDROMATICA VALTERFIL CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL MIERCOLES VEINTE Y SIETE DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Quito, a las diez y seis horas treinta minutos del día miércoles, veinte y siete de marzo del dos mil trece, en el local social de la Compañía ubicado en la calle Ventura Aguilera N58-119 y Juan Molineros se reúnen en sesión de Junta General Extraordinaria los accionistas de la Compañía HIDROMATICA VALTERFIL CIA. LTDA., señores Jorge Montero Onofre, quien preside la reunión, Ana Flores Quiroz, y Antonio Barrera, actuando como Secretaria la Gerente, la Sra. Magaly Padilla C. La presidencia solicita a Secretaría que se elabore una lista de los socios concurrentes, con el fin de verificar si existe el quórum necesario para que se efectúe la presente Junta.

La Secretaria informa la presencia del cien por ciento del capital suscrito, por lo tanto la Presidencia sugiere que se declare a la presente asamblea como Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Gerente por el año de 2012.
2. Conocimiento de los balances del ejercicio económico de 2012

Los accionistas se pronuncian y dicen estar de acuerdo con el orden del día propuesto, por unanimidad de votos deciden declarar a la presente asamblea como Universal, acogándose a las disposiciones del artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, procediendo a continuación a tratar el orden del día aprobado.

1.- Conocimiento del Informe de Gerente por el año de 2012

Procede a dar lectura la señora Gerente el informe sobre las actividades desarrolladas por la compañía en el año 2012, en donde se puede reflejar el incremento de las ventas efectuadas, reducción de gastos y la racionalización en la administración, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento de los balances del ejercicio económico del 2012.

A continuación la Secretaria, procede a dar lectura a los balances de situación y al estado de resultados por el ejercicio económico de 2012, y una vez de ser analizados por los accionistas, son aprobados por unanimidad.

Se levanta la sesión a las diez y ocho horas treinta minutos, con el mismo quórum con el cual se instaló la Junta. Firman para constancia, conjuntamente con el presidente y la gerente-secretaria, todos los accionistas de la compañía.



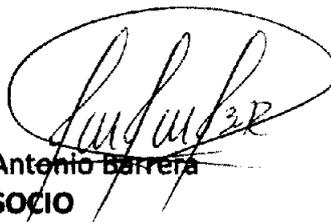
Jorge Montero O.
PRESIDENTE



Ana Flores Q.
SOCIA



Magali Padilla C.
GERENTE-SECRETARIA



Antonio Barrera
SOCIO