

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HIDROMATICA VALTERFIL CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL VIERNES VEINTE Y OCHO DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Quito, a las diez y seis horas treinta minutos del día viernes, veinte y ocho de marzo del dos mil catorce, 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 2013.
2. Conocimiento de los balances del ejercicio económico de 2013.

Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto, por unanimidad de votos deciden declarar a la presente asamblea como Universal, acogiéndose 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 2013

La señora Gerente, procede a dar lectura el informe sobre la actividad desarrollada por la compañía en el año 2013, enfatizando que las ventas se han incrementado, y que en cuanto a los gastos se tiene mucho cuidado con el fin de obtener buenos resultados el fin del año; el mismo que es aprobado por unanimidad.

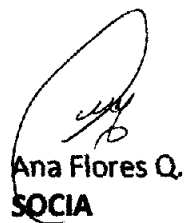
2. Conocimiento de los balances del ejercicio económico del 2013.

La Secretaria, procede a dar lectura a los balances de situación y al estado de resultados por el ejercicio económico del año 2013, los mismos que luego de ser analizados por los accionistas, son aprobados por unanimidad.

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



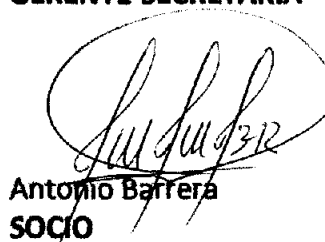
Jorge Montero O.
PRESIDENTE



Ana Flores Q.
SOCIA



Magali Padilla C.
GERENTE-SECRETARIA



Antonio Barrera
SOCIO