

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HIDROMATICA VALTERFIL CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL VIERNES DIEZ DE ABRIL DE 2015.**

En la ciudad de Quito, a las diez y seis horas del día viernes, diez de abril del dos mil quince, 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, Antonio Rigoberto Barrera y Ana del Carmen Flores Quiroz, actuando como Secretaria la Gerente, 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 2014.
2. Conocimiento de los balances del ejercicio económico de 2014.

Los accionistas manifiestan 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 2014**

La señora Gerente Magali Padilla, procede a dar lectura el informe sobre la actividad desarrollada por la compañía Hidromática Valterfil Cía. Ltda., en el año 2014, puntualizando que las ventas se han mantenido, a pesar de la difícil situación por la que se a travesad a nivel general, tratando de minimizar gastos para obtener buenos resultados finales; el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento de los balances del ejercicio económico del 2014.

La Secretaria, procede a dar lectura a los balances de situación y al estado de resultados por el ejercicio económico del año 2014, los mismos que luego 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**