

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
INGENIERIA, HIDROGEOLOGIA & SUELOS IHS CIA. LTDA.**

En Quito, a los 29 días del mes de marzo del año 2013, en el Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio principal de la compañía, siendo las 10h00, se reúnen accionistas, funcionarios e invitados de la Compañía señores: Jorge Arley Sánchez Ospina como Apoderado de la compañía Hidrosuelos EU accionista, Alejandra Gabriela Conrado Rodríguez como Presidenta de la Empresa, Galo Walter Conrado Vargas como accionista, cuya participación accionaria es como sigue:

Nº	ASISTENTES	Nº	Participaciones	Porcentaje	Cédula
	Apellidos Nombres				
1	Conrado Vargas Galo Walter	500	Quinientas	10 %	1704138559
2	Hidrosuelos EU	3000	Tres mil	60 %	SE-Q- 00000929
3	Juan José Velasco Escobar	1500	Un mil quinientos	30%	10271294

Encontrándose presente el directorio de la empresa y los asistentes invitados, preside la sesión la Ing. Alejandra Conrado Rodríguez como Presidente y actúa como secretario el Lic. Galo Conrado Vargas.

Se da lectura al orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia año 2012
3. Lectura y Aprobación del Informe Económico año 2012
4. Varios

Se aprueba el orden del día sin modificaciones

Primer punto del orden del día: Constatación del Quorum

Se procede a tomar lista de los accionistas presentes, encontrándose 100 % de las participaciones presentes de las 5.000 que conforman el paquete accionario, por ende se instala la junta conforme a lo acordado

Segundo punto del orden del día: Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia

Se procede a dar lectura al informe de Gerencia a través de secretaría en donde se informa de la gestión realizada y se menciona que las disposiciones impartidas por la Junta General de Socios de la compañía, han sido totalmente cumplidas de acuerdo a como se han presentado las circunstancias y oportunidades de negocio.

En el periodo correspondiente al año 2012, la compañía ha prestado servicios y trabajos técnicos que se desarrollaron de conformidad con las bases de los concursos, requerimientos y propuestas presentadas y que en todos los casos han sido previamente aprobadas por los contratantes, los cuales se revisaron y analizaron los principales contratos aprobándose por unanimidad.

A la presente fecha se encuentra pendiente la entrega-recepción del contrato firmado el año anterior para la elaboración de los estudios y diseño del Relleno Sanitario de la ciudad de Nueva Loja, cantón de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos por \$ 58.274.72 valor que ha sido facturado y se recibió el 50% como anticipo al contrato, se espera que para el próximo año podamos finiquitar este contrato en buenos términos.

Tercer punto del orden del día: Lectura y Aprobación del Informe Económico

La señora Presidenta toma la palabra y menciona que una vez revisados los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2012, sugiere que estos sean aprobados en vista de que no se han encontrado novedades o inconsistencias, considerando que felizmente las cifras presentadas son favorables respecto a los años anteriores, en donde se refleja especialmente en la disminución de nuestro pasivo y un efectiva gestión de cobro de nuestra cartera, petición que aceptada por unanimidad por todos los presentes.

Cuarto punto del orden del día: Varios

De acuerdo al cuarto punto del orden del día, se tratan los siguientes puntos:

OBLIGACIONES CON LAS ENTIDADES DE CONTROL.- Es necesario recalcar que la empresa se encuentra al día con todas sus obligaciones contraídas con el Servicio de Rentas Internas; Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Compañías y con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, gestión que beneficia y respalda la imagen de la empresa.

DIVIDENDOS.- El valor correspondiente a la Utilidad del ejercicio 2012 es de \$ 45.476.67 de acuerdo a la normativa legal, a este valor se deducen el 15% como participación a los trabajadores por el valor de \$ 6.821.50 y el impuesto a la Renta por el valor de \$ 8.890.69, quedando un saldo repartible para socios el valor de \$ 29.764.48. Inmediatamente se toma la decisión de que el valor que corresponde a los socios no se reparta y se traslade a la cuenta de Utilidades de Ejercicios Anteriores en el Patrimonio, rubro que será utilizado para futuras capitalizaciones.

NEGOCIOS.- Es importante mencionar que existen muchas posibilidades concretas de negocio para el año 2013, con el sector privado y con sector público, considerando que

existen necesidades urgentes y requerimientos legales y ambientales en los diferentes municipios del país por parte de las entidades de control, respecto a la gestión integral en el manejo de residuos.

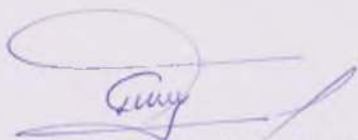
Siendo las 13:30 se da por terminada la Junta Ordinaria.



ALEJANDRA CONRADO RODRIGUEZ
PRESIDENTE



JORGE ARLEY SANCHEZ O.
Apoderado HIDROSUELOS



GALO CONRADO VARGAS
SECRETARIO