

HIDROTUBCO S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril de 2015, se reúnen los accionistas de HIDROTUBCO S.A. En las instalaciones de la misma, ubicada en la Calle Yugoeslavia N35-170 y Thomas Moro Edificio Prisma 3. Oficina 9A, en la ciudad de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador.

Orden del día

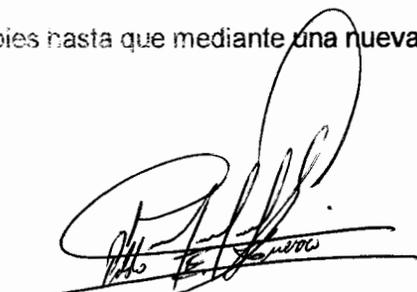
- Lectura del informe de actividades del Gerente.
- Lectura de los Estados Financieros de Compañía correspondientes al año 2014.
- Resolución sobre los resultados de la Compañía.

En la reunión se encuentran presentes los accionistas que conforman el 100% del capital social en donde se tomaron las siguientes resoluciones:

- Aceptar el informe de gerente sobre las actividades del año 2014
- Aceptar los resultados financieros de la compañía del año 2014 y dar por aceptado sus estados financieros.
- Decidir mantener los resultados como disponibles hasta que mediante una nueva junta de accionistas se decida lo contrario.

Como evidencia firman esta acta:


Ing. Esteban Alvear
Socio


Ing. Pablo Guerra
Socio


Rocío Chacnapoya
Secretaria