

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA CONSULTORA HIDROSOFT CIA. LTDA.**

De conformidad con la Ley de Compañías y Estatuto Social, convócase a los señores accionistas de **CONSULTORA HIDROSOFT CIA. LTDA.**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se reunirá el día viernes 10 de abril del 2015., a partir de las 18h00, en sala de juntas de la compañía, ubicado en la calle Atahualpa y Manuel Andrade, para tratar los siguientes asuntos que constituyen el orden del día:

- 1- Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2014, y resolver al respecto.
- 2- Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2014, y resolver lo que fuere pertinente.
- 3- Designar Gerente y Presidente de la compañía para un nuevo período estatutario.

El balance general, el estado de pérdidas y ganancias y más estados financieros, así como los informes de Gerencia, se encuentran a disposición de los señores accionistas.

Otavalo, 5 de abril de 2015



Ing. Raúl Rosado
GERENTE GENERAL

Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
CONSULTORA HIDROSOFT CIA. LTDA.

En la ciudad de Otavalo siendo las 18:00 horas del día viernes 10 de abril de 2015 se reúnen en la sala de juntas de **CONSULTORA HIDROSOFT CIA. LTDA.**, ubicado en esta Ciudad de Otavalo, los accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada. Asimismo; actúa como Presidente de la Asamblea el Ing. ROSADOJAIME EDWINCRISTOBAL, como Gerente ROSADOJAIME RAUL FERNANDO.

Lista de Asistencia

Accionistas	Aporte
ROSADOJAIME RAUL FERNANDO	360
ROSADOJAIME EDWINCRISTOBAL	20
ROSADO JAIME GRACE IVONNE	20
Total	400

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea; los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales.

El Presidente propone para el desarrollo de la asamblea lo siguiente:

Orden del Día

- i) Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2013, y resolver al respecto.
- ii) Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2014, y resolver lo que fuere pertinente.
- iii) Designar Gerente y Presidente de la compañía para un nuevo período estatutario.

Punto Uno: En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a: Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2013, y resolver al respecto. .

Discutido el punto anterior, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Acuerdo

Único.- Se aprueba por unanimidad de votos el informe presentado por gerencia.

Punto Dos: En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a: Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2013, y resolver lo que fuere pertinente.

Discutido el punto anterior y según lo expuesto por el gerente, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Acuerdo

Único.- Se aprueba los estados financieros para sus respectivas declaraciones y legalizaciones en las entidades reguladoras.

Punto tres: En desahogo del Tercer Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a: Designar Gerente y Presidente de la compañía para un nuevo período estatutario.

Acuerdo

Único.- Se aprueba por unanimidad de votos que para el 2015 se mantendrá la Administración de la misma manera que en el 2014;

ROSADOJAIME RAUL FERNANDO como Gerente General.

ROSADO JAIME EDWIN CRISTOBAL como Presidente.

Después de haber analizado la información presentada a la Junta de Socios, se aprueban el informe de Gerencia y los estados financieros y se procede a designar la administración para el año 2015 que por unanimidad de votos se determinó que se mantendrá la misma administración que dirigió durante el año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por todos los presentes firmando para constancia el Presidente y el Gerente.

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several horizontal strokes below.

ROSADO RAUL
GERENTE GENERAL

A handwritten signature in blue ink that appears to read 'Edwin Rosado' in a cursive script.

ROSADO EDWIN
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink that appears to read 'Grace Rosado' in a cursive script.

ROSADO GRACE
ACCIONISTA