ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TECNOHIDRO S.A."

En la ciudad de Quito, trece de marzo del año dos mil quince, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía **TECNOHIDRO S.A.,** ubicada en la calle Alemania N32-232 y Guayanas, se encuentran reunidos los accionistas, Cevallos Cabezas María Elizabeth con novecientas sesenta acciones de un dólar cada una; Sánchez Cevallos Gabriela Elizabeth con cuarenta acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión la Señora Cevallos Cabezas María Elizabeth, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretaria la Señora Sánchez Cevallos Gabriela Elizabeth, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte de la señora Secretaria, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de " **TECNOHIDRO S.A.**" y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

1. **Aprobación del Informe de Gerencia.**
2. **Aprobación de los Balances del año 2014.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte de secretaria a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra la Sra. Sánchez Cevallos Gabriela Elizabeth para presentar los resultados expresados en los balances del año 2014. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los trece días del mes de marzo del año dos mil quince.

f) Sánchez Cevallos Gabriela Elizabeth

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 13 de marzo del 2015.- CERTIFICO.-

Cevallos Cabezas María Elizabeth
PRESIDENTE

Sánchez Cevallos Gabriela Elizabeth
SECRETARIO AD-HOC