

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DELAQUA – HIDRÁULICA Y TUBOSISTEMAS CÍA. LTDA., LLEVADA A CABO EL DÍA 13 DE ENERO DE 2012.

En la ciudad de Quito, en el local social de la compañía, ubicado en Francisco Salgado N49-46 y Aparicio Rivadeneira, hoy 13 de enero del año 2012 a las 09:00 horas, se reúnen los siguientes socios:

- 1.- Señor ingeniero JUAN CARLOS ARIAS GORDILLO, propietario de 396 participaciones de un dólar cada una, con derecho a 396 votos.
- 2.- Señor ingeniero JAIME FERNANDO ARIAS TORRES, propietario de 4 participaciones de un dólar cada una, con derecho a 4 votos.

Los socios presentes integran y representan el cien por cien del capital social de la compañía al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías; deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Análisis del ejercicio económico correspondiente al año 2011.
- 2.- Análisis del informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del año 2011.

PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA.

En el primer punto del orden del día, la Junta General de Socios recibe el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2011. Los socios reciben explicación detallada de su contenido y al no existir dudas ni objeciones en cuanto al mismo, lo declaran aceptado en forma unánime.

PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA.

En el segundo punto del orden del día, la Junta General de Socios recibe el informe de desempeño y gestión de parte del Gerente General, señor ingeniero JUAN CARLOS ARIAS, correspondiente al ejercicio económico del año 2011. Los socios reciben explicación detallada de su contenido y al no existir dudas ni objeciones en cuanto al mismo, lo declaran aceptado de manera unánime.

Como no existen más asuntos que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta, para su lectura y aprobación, la cual se da de manera unánime.

Se levanta la sesión a las 10:00 horas.

Nómina de los socios asistentes:


JUAN CARLOS ARIAS GORDILLO
SOCIO


JAIME FERNANDO ARIAS TORRES
SOCIO


JUAN CARLOS ARIAS GORDILLO
Secretario de la Junta


JAIME FERNANDO ARIAS TORRES
Presidente de la Junta