

HIDROULBA S.A.

Calle Velasco N°1029 - N.º 10 - Ambato, Tele: 0734 441148 - correo: el 20 de mayo - Ambato - Ecuador 2010.
REUNIÓN ORDINARIA DURANTE EL PRIMER PERIODO DE 2010, SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE
TODOS LOS AÑOS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

En este punto la Señora Comadina procede a la lectura de los balances que están reflejados en el Balance de Situación y de Resultados en el cual manifiesta que por ser una compañía nueva no se ha generado movimiento alguno. Se adjunta los balances respectivos.

Se aprueba por unanimidad por el 100% de la asamblea presente.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Se entrega la lista y se procede a la lectura del acta por la Srta. Secorina la cual ha sido aprobada con el 100% de los votos válidos.

Siendo las 17:10 de la tarde, se levanta la Junta por no haber firmado los señores:


PRESIDENTE


SECRETARÍA

HIDROULBA S.A.

Dir. Celiano Monge Nuevo Ambato Telef 032413048 creada el 20 de noviembre del 2012

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE HIDROULBA

En la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua a los trece Diez del mes de Abril del dos mil trece se reúnen todos los señores accionistas para realizar la Junta General ordinaria que fue convocada por el Sr. Presidente quien preside la Junta a partir de las 14H00 (2 de tarde).

Encontrándose presente el cien por ciento de los socios deciden constituirse en la Junta General Ordinaria.

A continuación se procede a poner en consideración el siguiente Orden del día:

1. Informe del Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación del balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012.
3. Lectura y aprobación del Acta.

Después de haber puesto en consideración el orden del día el mismo que queda aprobado sin ninguna modificación por la mayoría de los señores accionistas presentes en la Junta.

Se procede a constatar el Quórum en cual se refleja la presencia de todos los señores accionistas y una vez verificado la asistencia el Sr. Presidente prosigue a dar la bienvenida y que todos los puntos se lleve de la mejor manera, a la vez deja instalada la Junta siendo las 14h10 p.m.

INFORME ECONOMICO DEL GERENTE GENERAL.

El Señor Eduardo Mayorga procede a dar lectura del informe económico, manifiesta que se ha cumplido con todo lo que establece las leyes y reglamentos de nuestro país, y además menciona que como la compañía es creada el 20 de noviembre del 2012 con un capital social de U\$ 2,000 para lo cual se adjunta el respectivo informe de Gerencia a lo cual añade que se seguirá manteniendo las

RUC: 1891749747001 AMBATO-ECUADOR