

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HIDROLIMPIO S.A. CONVOCADOS PARA EL 1 DE FEBRERO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de febrero del año 2017 siendo las 10H00 AM en la sede social de la empresa, ubicada en la parroquia Pascuales ciudadela Cerro Colorado solar 2 manzana 248, cantón Guayaquil se reúnen los socios para asistir a la junta general ordinaria para la cual fueron convocados, con la asistencia de los siguientes socios: Señor ALVEAR ARBOLEDA CARLOS JULIO, propietario de 400 acciones de un valor de \$1.00 cada una.- Sr ALVEAR SILVA CARLOS GUILLERMO, por sus propios derechos ecuatoriano propietario de 400 acciones de un valor de \$1.00 cada una. Accionistas que representan el 100% del capital SUSCRITO Y PAGADO. Quienes deciden llevar a efecto la Junta General para lo cual fueron convocados, actuando como presidente de la misma ALVEAR ARBOLEDA CARLOS JULIO, en su calidad de Gerente General de la compañía, y como secretario el Sr. ALVEAR SILVA CARLOS GUILLERMO.

Por presidencia se ordena dar lectura a la convocatoria la misma que es del siguiente tenor: 1.- conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico cortados a 31 de diciembre del 2014 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. – 2.- conocer y resolver los informes presentados por el Gerente de la empresa y del comisario principal.- el presidente pregunta si hay objeción alguna a la convocatoria que fue leída, a lo que los accionistas responden únicamente que NO.- la presidencia da por iniciada la sesión y ordena que por secretaría se emita el respectivo listado de los socios asistente a la presente Junta General Ordinaria, luego de la cual se pasa a conocer el primer punto de la convocatoria. El presidente Sr ALVEAR ARBOLEDA CARLOS JULIO, pide la palabra y explica los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2014 bajo las normas internacionales de información financiera indicando el detalle de cada uno de los movimientos que se han tenido que realizar para llevar el plan trazado en el presente ejercicio, solicita la junta general si existe alguna objeción a los mismos, lo cual es contestada que ninguna.- por lo cual la junta general aprueba los estados financieros del ejercicio económico 2013- luego se pasa al 2do punto.- vuelve a pedir la palabra el presidente Sr ALVEAR ARBOLEDA CARLOS JULIO Gerente General de la empresa y expone el informe económico del gerente así como el del comisario principal de la empresa y las gestiones realizadas en el ejercicio económico por lo cual la presidencia pregunta si hay alguna objeción a los documentos presentados por el señor Gerente a la cual la sala responde que los acepta y solicita que sean aprobados dichos informes. El secretario declara que de acuerdo a la legislación vigente se deben incorporar los documentos a la presente acta.

La junta en cumplimiento de dicha obligación legal, deja en constancia que los documentos son:

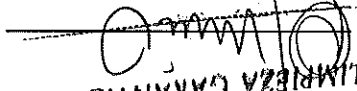
a.- lista de asistentes y número de acciones que representan

b.- copia certificada del acta por el secretario de la junta

c.- informe del Gerente

d.- informe del comisario

no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta, con la asistencia de los mismos socios, se le da lectura al acta y se aprueba sin modificación alguna. Con la cual se da por terminada la sesión levantándose a las 14h02.

HIDROLIMPIO S.A.
LIMPIEZA GARANTIZADA

Sr. Carlos Julio Alvear Arboleda
Presidente - accionista