

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HYDROSUPPLY ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Ibarra, a los diez y seis días del mes de marzo del año 2018, a las 11:30 horas,

en la oficina de la sociedad, ubicadas en las calles Carlos Merlo 195 y Juan Genaro Jaramillo, ciudadela Jardín; se reúnen los accionistas de HYDROSUPPLY ECUADOR S.A.

Asisten a la reunión los accionistas de la sociedad: **CAICEDO PEREZ IVAN DIEGO**, propietario de un 14.75% de participaciones sociales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **CAICEDO PEREZ ORLANDO JAVIER**, propietario de un 47.75% de participaciones Sociales, acumulativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **CAICEDO PEREZ RODRIGO ERNESTO**, propietario de un 2.25% de participaciones sociales acumulativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **VASQUEZ SALVADOR PATRICIA MAGDALENA**, propietaria del 35.25% de participaciones sociales, acumulativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad quienes deciden instalarse en Junta General Ordinaria en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, para tratar el orden del día en los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Aprobación de Estados Financieros año 2017
3. Informe de Gerencia

Preside la reunión el señor Doctor Orlando Caicedo Pérez y actúa como secretario la señora Patricia Vásquez, se declara instalada la Junta General Ordinaria de acuerdo al Art.238 de la Ley de Compañías; e inmediatamente toma la palabra el Señor presidente quien convoca a que se trate el orden del día.

Lectura y Aprobación del acta anterior

Se procede con la lectura del acta anterior la cual es aprobada por todos los presentes, dando paso a tratar el siguiente punto.

Aprobación de Estados Financieros 2017

Se informa a los accionistas todos los movimientos tanto de ingresos como de egresos generados durante el período económico 2017 de forma clara y concreta. La Junta por unanimidad, aprueba los presentes balances comprendidos en el ejercicio 2017.

**Informe de Gerencia**

Toma la palabra la señora Patricia Vásquez para dar lectura al informe de gerencia en el cual se especifica todas las gestiones realizadas durante el año 2017; por lo que la Junta da aprobación de dicho informe.

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes la aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

*Willi de la Cruz*  
*Patricia Magdalena Vásquez S.*

**Luis Eduardo Montalvo Vásquez**  
**PRESIDENTE**

**Patricia Magdalena Vásquez S.**  
**SECRETARIO**

**Iván Diego Caicedo Pérez**  
**C.I. 100145958-3**  
**ACCIONISTA**

**Orlando Javier Caicedo Pérez**  
**C.I. 100114908-5**  
**ACCIONISTA**

**Rodrigo Ernesto Caicedo Pérez**  
**C.I. 100087779-3**  
**ACCIONISTA**

**Patricia Magdalena Vásquez S.**  
**C.I. 100157986-9**  
**ACCIONISTA**