

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INTERNACIONAL HIDROPROTEC S.A.**

Habiéndose renunciado al aviso y convocatoria, se celebró una reunión de los miembros de la Junta Directiva de la Compañía Internacional Hidroprotec S.A. el día 30 de enero de 2014 a las 2:30 P.M., en la ciudad de Quito.

Presente en dicha reunión, personalmente estuvieron todos los miembros de la Junta Directiva, a saber:

- Colmenares Elver Enrique Pas. 79460750 **Accionista**
- Schonlau Thomas Pas. 322515179 **Accionista**
- Bohorquez Paez Deisy Carolina Pas. AO175599 **Gerente General**
- Lorena Vera C.I. 172026864-6 **Secretaria de la Junta**

Habiendo quórum, se declaró abierta la sesión por el señor SCHONLAU THOMAS Accionista Mayoritario de la compañía y la señora LORENA VERA como secretaria de la Junta, llevó el acta de la misma.

El presidente manifestó que el objeto de la reunión era el de autorizar lo siguiente:

1. Autorizar los Balances de la Compañía para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2013.

Luego de moción debidamente presentada, secunda y aprobación por unanimidad, se resolvió lo siguiente:

RESUÉLVESE:

Autorizar los Balances generados por la Compañía Internacional Hidroprotec S.A. con corte al 31 de diciembre de 2013.

No Habiendo otro asunto que tratar, se declaró cerrada la sesión.

Atentamente,



Colmenares Elver Enrique

Pas. 79460750 Accionista



Schonlau Thomas

Pas. 322515179 Accionista



Bohórquez Páez Deisy Carolina

Pas. AO175599 Gerente General



Lorena Vera C.I. 172026864-6 Secretaria de la Junta