

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
HYDRAHEAD S.A. REALIZADA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2014**

Hoy día 20 de julio del 2014, siendo las 10:06 en el domicilio principal de HYDRAHEAD S.A. S.A. Ubicado en PICHINCHA / QUITO / REPUBLICA DEL SALVADOR Y N34-165 Y MOSCU, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, a tratarse el siguiente orden del día:

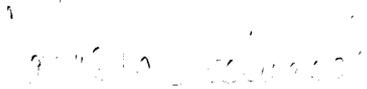
1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

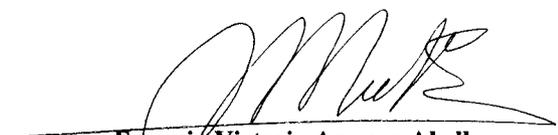
2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2013.

**1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.-** Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

**2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2013.-** Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe anual de actividades, el mismo que es aprobado por la junta general.

Siendo las 11:59am y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.

  
Andrea Natasha Schraeder Amores  
Secretario de la Junta

  
Eugenia Victoria Amores Abello  
Presidente

**ACCIONISTAS:**

**ANDREA NATASHA SCHRAEDER AMORES**

  
**EUGENIA VICTORIA AMORES ABELLO**