ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA HIDRATALEXA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, al los siete días del mes de Mayo del año 2014, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cdla. La Salba Mz. K S.3. se reunen los señores :, **SOLEDISPA VARAS FREDDY JAVIER,** accionista y propietario cuatro cientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100 ; OCHOA TORRES DOUGLAS HUMBERTO** accionista y propietario cuatro cientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100** , se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía en un 99% , resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su **GERENTE GENERAL, OCHOA TORRES DOUGLAS HUMBERTO,** y, **SOLEDISPA VARAS FREDDY JAVIER** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodo 2013.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **HIDRATALEXA S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **OCHOA TORRES DOUGLAS HUMBERTO**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo **2013**, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

OCHOA TORRES DOUGLAS HUMBERTO
CC 0913887113
Accionista de HIDRATALEXA S.A.

SOLEDISPA VARAS FREDDY JAVIER
CC 0915159651
Accionista de HIDRATALEXA S.A.

SOLEDISPA VARAS FREDDY JAVIER
Secretario Ad-hoc