

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HIDROWASH CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil quince, a las dieciocho horas, en la sede social de la compañía, ubicada en las calles Leonidas Plaza y Vicente Ramón Roca; se encuentran reunidos los socios de la compañía **HIDROWASH CIA. LTDA.**, señor JAVIER MAURICIO OJEDA ORELLANA, propietario de doscientos cincuenta participaciones; y, señor WILSON RICARDO MORAN SALAS, propietario de doscientos cincuenta participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital social de la compañía, el señor WILSON RICARDO MORAN SALAS, mociona que al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. INFORME DE GERENCIA**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES AÑO 2014**
- 3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Presidente de la compañía, señor Wilson Ricardo Morán Salas, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Javier Mauricio Ojeda Orellana. El Presidente declara legalmente instalada la Junta, y dispone que se trate el primer punto:

1.- INFORME DE GERENCIA

Interviene el señor, Gerente General de la compañía, y da lectura a su informe. Una vez conocido el informe el Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **HIDROWASH CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aprobar todas las actuaciones realizadas por la Gerencia.

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES AÑO 2014

Interviene el señor Wilson Ricardo Morán Salas quién da paso al conocimiento de Balance General, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio bajo NIIFs, El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **HIDROWASH CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad luego del análisis correspondiente Aprobar los respectivos Balances correspondientes al año 2014, los mismos que al momento solo reflejan el Capital Social de la Compañía.

Se autoriza a los administradores para que realicen los trámites legales necesarios para perfeccionar las resoluciones adoptadas en esta Junta. Por no tener otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso de quince minutos para la elaboración del acta.

Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y el señor Presidente dispone que se trate el último punto:

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por Secretaría se lee el acta, y el señor Wilson Ricardo Morán Salas , mociona que se la apruebe sin modificaciones, moción que es apoyada por todos los socios. El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **HIDROWASH CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente de la Junta agradece a todos los socios por su asistencia y, a las diecinueve horas, declara concluida la Junta.



Sr. Wilson Ricardo Morán Salas

PRESIDENTE
SOCIO



Ing. Javier Mauricio Ojeda Orellana

SECRETARIO - GERENTE GENERAL
SOCIA