

**ACTA DE JUNTA GENERAL – SOCIEDAD LIMITADA**

**APROBACION DE CUENTAS ANUALES**

En Quito, a las 15 horas del día 19 de marzo de 2015, en el domicilio social de la sociedad "ARBOLEDA FAINI HIDROTECNOLOGIA CIA.LTDA", calles Bermejo y de los Motilones, sin número, se celebra junta general de socios para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2014
2. Aprobación de la gestión social en el mismo período.
3. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
4. Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión de la sociedad."

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- Juan Xavier Arboleda Faini, titular de 186 participaciones, que representan el 46.40% del capital social.
- Patricia Alexandra Arboleda Faini, titular de 93 participaciones, que representan el 23.19% del capital social.
- Juan Xavier Arboleda Faini, en representación de Esteban Arboleda Faini, titular de 81 participaciones, que representan el 20.15% del capital social.
- Juan Patricio Arboleda D., titular de 41 participaciones, que representan el 10.22% del capital social.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presidencia de Juan Xavier Arboleda Faini, actuando como secretaria Patricia Arboleda Faini, por serlo ambos del consejo de administración.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por unanimidad de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

**Primero. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2014**—Se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio 2014. Al no haberse generado utilidad alguna la cuenta de pérdidas y ganancias arroja un saldo de cero dólares americanos, por lo que no se considera repartición.

**Segundo. Aprobación de la gestión social en el mismo período.**—Se aprueba, también por unanimidad la gestión social en el ejercicio 2014.

**Tercero. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.**—Se

**Primero. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2014**—Se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio 2014. Al no haberse generado utilidad alguna la cuenta de pérdidas y ganancias arroja un saldo de cero dólares americanos, por lo que no se considera repartición.

**Segundo. Aprobación de la gestión social en el mismo período.**—Se aprueba, también por unanimidad la gestión social en el ejercicio 2014.

**Tercero. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.**—Se acuerda por unanimidad facultar solidaria e indistintamente a todos los miembros del consejo de administración para que ejecuten en todos sus extremos los acuerdos adoptados y realicen cuantas adaraciones y subsanaciones sean necesarias para la total efectividad y cumplimiento de los mismos.

**Cuarto. Ruegos y preguntas.**—Abierto el período de ruegos y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

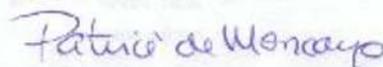
Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo la señora secretaria a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por unanimidad de los asistentes y suscrita por la señora secretaria con el visto bueno del presidente.

V.º B.º

EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO



ocial de la sociedad  
nes, sin número, se  
ente orden del día:  
os correspondientes

y obtener de forma  
ción de la junta, así

as:  
ntan el 46.40% del

entan el 23.19% del

Faini, titular de 81

l 10.22% del capital

entados socios que  
en a esta junta, de

ndo como secretaria

la junta adopta por



**ión de resultados**

s cuentas anuales,  
ercio 2014. Al no  
do de cero dólares

rueba, también por

s adoptados.—Se

**ión de resultados**

s cuentas anuales,  
ercio 2014. Al no  
do de cero dólares

rueba, también por

**s adoptados.—**

os del consejo de  
y realicen cuantas  
o de los mismos.

as ninguno de los

unos momentos la

en presencia de la

retaria con el visto

gno de la sesión

EL SECRETARIO

*de Moncayo*