

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "HIDALCOM S.A."

En la ciudad de Quito, a los siete (7) días del mes de Abril de dos mil catorce (2014), siendo las 08H30, se reúnen en las oficinas de la Compañía, en la calle Tamayo N24-14 y Wilson de esta ciudad de Quito, todos los señores accionistas de la Compañía HIDALCOM S.A., los señores Dra. Martha Elisa Espinosa Benavides, Ing. José Luis Hidalgo Bautista, María Eugenia Hidalgo Espinosa, José Luis Hidalgo Espinosa y Jaime Eduardo Hidalgo Espinosa; vale decir que está presente todo el Capital Social Pagado de la Compañía. Preside la Junta General Universal de Accionistas el Ing. José Luis Hidalgo Bautista, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretaria la Dra. Martha Elisa Espinosa Benavides, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

La Sra. Secretaria constata que a la presente Junta Universal ha comparecido la totalidad de los accionistas, quienes en forma unánime manifiestan darle todo el valor legal a la presente Junta, conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

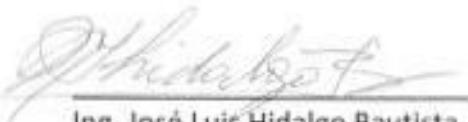
A continuación, la Señora Secretaria procede a informar y poner en consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

Conocer, analizar y aprobar los siguientes balances correspondientes al ejercicio del año 2013:

1. *Estado de Situación Financiera*
2. *Estado de Resultado Integral*
3. *Estado de Flujo de Efectivo*
4. *Estado de Cambio en el Patrimonio*

Toma la palabra la Dra. Martha Elisa Espinosa Benavides, quien explica detalladamente los documentos presentados a los Señores Accionistas y somete a su aprobación.

Los documentos son aprobados por unanimidad. Inmediatamente, la Presidencia declara concluida la sesión.



Ing. José Luis Hidalgo Bautista
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Dra. Martha Elisa Espinosa Benavides
SECRETARIA - ACCIONISTA



Jaime Eduardo Hidalgo Espinosa
ACCIONISTA



María Eugenia Hidalgo Espinosa
ACCIONISTA



José Luis Hidalgo Espinosa
ACCIONISTA