ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HIDROMECANICA ANDINA HIDROANDINA CIA. LTDA., CELEBRADA, EL 30 DE MARZO DEL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas República del Ecuador, el primero de marzo del dos mil trece, siendo las 10:H00, en el Local Social de la compañía, ubicado en el Km. 7 ½ vía a Daule Lot. Santa Beatriz Mz. 1 Solar 1, se reúnen en Junta General Universal de Socios de la compañía, HIDROMECANICA ANDINA CIA. LTDA. "HIDROANDINA". Las siguientes personas:

1) **EL SEÑOR JULIO EDUARDO GARCIA SAAVEDRA,** de nacionalidad Boliviana de profesión Ingeniero Químico, por sus propios derechos, propietario (150.221.52) acciones ordinarias y nominativas de un valor de cero. Cero cuatro centavos de dólar estadounidense, (US$0.04) cada una de ellas.

2) **SRA. GERTHA SCHATZLE RUIZ DE GARCIA,** de nacionalidad Boliviana, de profesión ejecutiva, por sus propios derechos, propietario de (131.443.83) acciones ordinarias y nominativas de un valor de cero. Cero cuatro centavos de dólar estadounidense, (US$0.04) cada una de ellas.

3) **SR. JULIO EDUARDO GARCIA SCHATZLE,** de nacionalidad Boliviana, de profesión ejecutivo, por sus propios derechos, propietario (125.184.60) acciones ordinarias y nominativas de un valor de cero. Cero cuatro centavos de dólar estadounidense, (US$0.04) cada una de ellas.

4) **SEÑOR CARLOS ANDRES GARCIA SCHATZLE,** de nacionalidad Boliviana, de profesión ejecutiva, por sus propios derechos, propietario (125.184.60) acciones ordinarias y nominativas de un valor de cero. Cero cuatro centavos de dólar estadounidense, (US$0.04) cada una de ellas.

5) **ING. ANDRES HERMANN BALLERINO MOELLER,** de nacionalidad Ecuatoriana, de profesión Ingeniero Comercial, por sus propios derechos, propietario (93.888.45) acciones ordinarias y nominativas de un valor de cero. Cero cuatro centavos de dólar estadounidense, (US$0.04) cada una de ellas.

Las mencionadas participaciones son de cero. Cero cuatro centavos de dólar estadounidense cada una y se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en su totalidad, por los socios asistentes y cada participación da derecho a un voto.-

La presente Junta General Universal se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día, sobre el cuál todos los socios están previamente informados por conocerlo con anticipación y que son:

1.- **REPARTIR LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2.012**

Preside la sesión el Presidente señor **ALFONSO BLUM GUERRA;** y, actúa como secretario el Gerente señor Ingeniero **ANDRES HERMANN BALLERINO MOELLER**.- El Presidente ordena al secretario que se elabore la lista de asistentes a la sesión e inmediatamente la declara instalada, procediéndose a tratar sobre el único punto del orden del día esto es la distribución de **UTILIDADES DEL 2012,** de acuerdo a los porcentajes de cada Socio, adjunto cuadro explicativo.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la Correspondiente Acta de Junta General Universal, reinstalada la Junta. Los asistente firman en unidad de acto, para constancia de su conformidad.- concluyendo la misma a las once horas.- f) **ALFONSO BLUM GUERRA.** Presidente de la Junta. f) **JULIO EDUARDO GARCIA SAAVEDRA,** socio. f) **GERTHA SCHATZLE DE GARCIA,** socia. f) **JULIO EDUARDO GARCIA SCHATZLE,** socio. f) **CARLOS ANDRES GARCIA SCHATZLE,** socio. f) **ANDRES HERMANN BALLERINO MOELLER,** Gerente-Secretario de la Junta -Socio.-

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original, Guayaquil, primero de marzo del 2013.-

Ing. Andrés Ballerino Moeller
C.I. # 09-09594731
Gerente – Secretario de la Junta