



HIDROMECANICA ANDINA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HIDROMECANICA ANDINA HIDROANDINA CIA. LTDA., CELEBRADA, EL 30 DE MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas República del Ecuador, a los tres días de marzo del dos mil catorce, siendo las 10:00, 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) **JULCAR HOLDING S.A.** de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario (532.034,55) acciones ordinarias y nominativas de un valor de cero. Cero cuatro centavos de dólar estadounidense, (US\$0.04) cada una de ellas.
- 2) **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 Artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día, sobre el cual todos los socios están previamente informados por conocerlo con anticipación y que son:

KM 7.5 Vía Daule
Lot. Santa Beatriz, Solar 17, Mz. 1
POX: (003) 42 262011
Casilla 10859
Guayaquil - Ecuador

Av. República 700 Edificio María Victoria
Oficina 1-09 Casilla 17-17-485
Telefax: 003 2 2500910 / 2908496
Servicio al Cliente: 0999551000
Quito - Ecuador



HIDROMECAICA ANDINA CIA. LTDA.

1.- REPARTIR LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014

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 2014**, 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 asistentes 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) **ANDRES HERMANN BALLERINO MOELLER**, Gerente-Secretario de la Junta -Socio.-

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original, Guayaquil, primero de marzo del 2015.-

f) **ING. COM. ANDRES HERMAN BALLERINO MOELLER**
Gerente - Secretario de la Junta

KM 7.5 Vía Daule
Lot. Santa Ana, Solar 17, Mz. 1
POB: (093) 42 262011
Casilla 10800
Guayaquil - Ecuador

Av. República 700 Edificio María Victoria
Oficina 1 - 09 Casilla 17-17-465
Teléfono: 003 2 2500915 / 2936496
Servicio al Cliente: 0588261800
Quito - Ecuador