



HIDROMECHANICA ANDINA CIA. LTDA.

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HIDROMECHANICA 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, HIDROMECHANICA 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  
PBX: (593) 42 262011  
Casilla 10859  
Guayaquil - Ecuador

Av. República 700 Edificio María Victoria  
Oficina 1 - 09 Casilla 17-17-465  
Telefax: 593 2 2500915 / 2905496  
Servicio al Cliente: 0998951600  
Quito - Ecuador



HIDROMECHANICA ANDINA CIA. LTDA.

**1.- REPARTIR LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2.014**

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 Beatriz, Solar 17, Mz. 1  
PBX: (593) 42 262011  
Casilla 10859  
Guayaquil - Ecuador

Av. República 700 Edificio María Victoria  
Oficina 1 - 09 Casilla 17-17-465  
Telefax: 593 2 2500915 / 2906496  
Servicio al Cliente: 0988951600  
Quito - Ecuador