



HIDROMECAICA ANDINA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HIDROMECAICA ANDINA HIDROANDINA CIA. LTDA., CELEBRADA, EL 22 DE FEBRERO DEL 2018.-

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil dieciocho, 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, HIDROMECAICA 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:

1.- REPARTIR LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2.017

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 2017 la misma que será el 30 de Diciembre del 2.018**, de acuerdo a los porcentajes de cada Socio, adjunto cuadro explicativo.

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: 0998951600
Quito - Ecuador

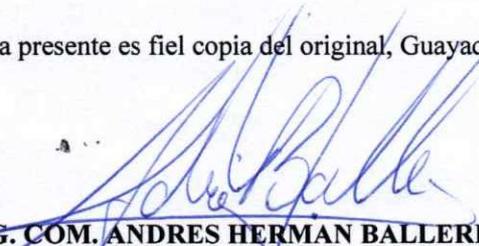


HIDROMECANICA ANDINA CIA. LTDA.

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: 0998951600
Quito - Ecuador