



HIDROMECAÁNICA ANDINA

www.hma.com.ec

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HIDROMECAÁNICA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la provincia del Guayas República del Ecuador, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 1:H00. EN EL Local Social de la compañía, ubicada 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 HIDROMECAÁNICA 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 Compañía 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 2018

Preside la sesión el presidente señor **ALFONSO BLUM GUERRA**; y, actúa como secretario el Gerente señor Ingeniero **ANDRES HERMANN BALLERINO MOELLER**. - El presente ordena al secretario que se elabore la lista de asistentes a la sesión e

Km. 7,5 vía Daule
Lot. Santa Beatriz, Mz. 1, Solar 17

PBX: (593-4) 226 2011

Casilla: 10859
Guayaquil- Ecuador



Av. República 700
Edificio María Victoria Oficina 1 - 09
Telefax: (593-2) 250 0915 / 2906495
Servicio al cliente: 0998951600

Casilla: 17-17-486
Quito- Ecuador



HIDROMECÁNICA ANDINA

www.hma.com.ec

inmediatamente la declara instalada, procediéndose a tratar sobre el único punto del orden del día esto es la distribución de **UTILIDADES DEL 2018 la misma que será el 30 de diciembre del 2018**, 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.-



ING.COM. ANDRES HERMANN BALLERINO MOELLER
Gerente-Secretario De La Junta

Km. 7,5 vía Daule
Lot. Santa Beatriz, Mz. 1, Solar 17

PBX: (593-4) 226 2011

Casilla: 10859
Guayaquil- Ecuador



Av. República 700
Edificio María Victoria Oficina 1 - 09
Telefax: (593-2) 250 0915 / 2906495
Servicio al cliente: 0998951600

Casilla: 17-17-486
Quito- Ecuador



HIDROMECÁNICA ANDINA

www.hma.com.ec

Guayaquil, 19 de marzo del 2019

Señores Socios

De **HIDROMECANICA ANDINA C. LTDA.**

Ciudad

Señores socios:

En cumplimiento de las delicadas funciones que me han encomendado y a los que disponen los Estatus Sociales de HIDROMECANICA ANDINA C. LTDA., y la ley de Compañías vigentes, someto a consideración de ustedes el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias cortados el 31 de diciembre de 2018, documentos que demuestran claramente el estado económico de la Compañía.

Espero de ustedes que luego del estudio de mi gestión realizada, las Cuentas y Balances puestas en su consideración merecerán su aprobación.

De los señores socios.

Atentamente,



Ing. Andres Ballerino M.
GERENTE GENERAL

Km. 7.5 via Daule
Lot. Santa Beatriz, Mz. 1, Solar 17

PBX: (593-4) 226 2011

Casilla: 10859
Guayaquil- Ecuador



Av. República 700
Edificio Maria Victoria Oficina 1 - 09
Telefax: (593-2) 250 0915 / 2906495
Servicio al cliente: 0998951600
Casilla: 17-17-486
Quito- Ecuador