



## HIDROMECHANICA ANDINA CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil a los siete días del mes de febrero del dos mil ocho, a las 11 de la mañana en el local social ubicado en el km. 0.5 de la Av. Juan Tanca Marengo, se reúne la Junta General de Socios de HIDROMECHANICA ANDINA CIA. LTDA. a la que concurren los socios.

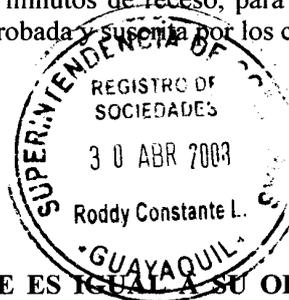
Señores socios: Ing. Eduardo García Saavedra, Ing. Andrés Ballerino Moeller, Gertha Schatzle de García, Carlos Julio García Schatzle y Julio Eduardo García Schatzle. Se encuentra en esta forma representado por el Capital suscrito y pagado. Dirige la sesión el Ing. Alfonso Blum Guerra en calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía e interviene como Secretario el señor Ing. Andrés Ballerino Moeller, Gerente de la Compañía. El presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego que por la Secretaria se certifica la existencia del quórum legal necesario para conocer y resolver sobre el informe, cuentas y Balances presentados por el Gerente de la Compañía y disponer del destino o reparto de las utilidades, todo ello relacionado al ejercicio económico de enero a diciembre del 2007 y de obtener la aceptación unánime de los Socios concurrentes, de que la presente junta se lleve a efecto sin el requisito de convocatoria previa. Al amparo de los artículos Art. 113 y 273 de la Ley de Compañía, el presidente de la Junta manifiesta que como consta anteriormente esta sesión tiene por objeto conocer y resolver el informe. Cuentas y Balances por ejercicio cortado de enero a diciembre del 2007, ha presentado el Sr. Gerente de la Compañía.

La junta luego de deliberar al respecto por unanimidad resuelve:

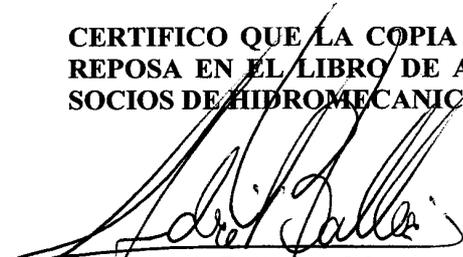
- a) Aprobar el informe del Gerente con relación a la actividad económica de la Compañía cortado de enero a diciembre de 2007.
- b) Disponer que de acuerdo al Art. 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que las utilidades del ejercicio económico antes mencionado, una vez hechas las retenciones y deducciones de Ley, sean repartidas.

Por no haber otro asunto que tratar se concede unos minutos de receso, para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es aprobada y suscrita por los concurrentes.

- F) Ing. Julio E. García Saavedra.
- F) Sr. Carlos García Schatzle.
- F) Sra. Gertha Schatzle de García.
- F) Sr. Julio García Schatzle.
- F) Ing. Andrés Ballerino Moeller.



**CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE HIDROMECHANICA ANDINA CIA. LTDA.**

  
Ing. Andrés Ballerino M.  
Gerente

◦ Av. Juan Tanca Marengo - Km. 0.5  
Edificio Imagrosa No. 316 1er. Piso - Casilla 10859  
◦ Servicio al Cliente: 099 515624  
◦ Teléfonos: 593 4 2288538 / 2288546 / 2397996  
◦ Fax: 593 4 2280525  
Guayaquil - Ecuador

◦ Av. República 700 Edificio María Victoria  
Oficina 1 - 09 Casilla 17-17-465  
◦ Telefax: 593 2 2500915 / 2906496  
◦ Servicio al Cliente: 099 911370  
◦ Skytel: 593 2 2266200  
Quito - Ecuador



**HIDROMECA ANDINA CIA. LTDA.**

Guayaquil, 7 de febrero de 2008

Señores Socios:  
**De HIDROMECA ANDINA CIA. LTDA.**  
Ciudad.-

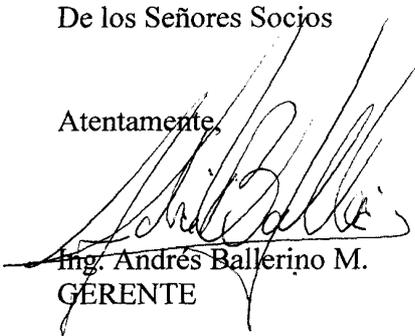
Señores Socios:

En el cumplimiento de las delicadas funciones que me han encomendado y a lo que dispone los Estatus Sociales de HIDROMECA ANDINA CIA. LTDA., y a la Ley de Compañías vigente, someto a consideración de ustedes el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre de 2007, documentos que demuestran claramente el estado económico de la Compañía.

Espero de ustedes, que luego de estudio de mi gestión realizada, las cuentas y los balances puestas en su consideración merecerán su aprobación.

De los Señores Socios

Atentamente,

  
Ing. Andrés Ballerino M.  
GERENTE



• Av. Juan Tanca Marengo - Km. 0.5  
Edificio Imagrosa No. 316 1er. Piso - Casilla 10859  
• Servicio al Cliente: 099 515624  
• Teléfonos: 593 4 2288538 / 2288546 / 2397996  
• Fax: 593 4 2280525  
Guayaquil - Ecuador

• Av. República 700 Edificio María Victoria  
Oficina 1 - 09 Casilla 17-17-465  
• Telefax: 593 2 2500915 / 2906496  
• Servicio al Cliente: 099 911370  
• Skytel: 593 2 2266200  
Quito - Ecuador

[www.hidromecanicandina.com](http://www.hidromecanicandina.com)