

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HIDROVENTAS S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las dieciséis horas del día viernes 20 de Marzo del 2 009, se instalan los socios de HIDROVENTAS S.A. en la Junta general extraordinaria y se da inicio a la asamblea.

Se procede a constatar el quórum, estando presentes el señor Ing. Franklin Hidrobo Estrada Presidente Ejecutivo de la Compañía Constructora Hidrobo Estrada S. A. Y en representación de la misma por sus propios derechos y como propietario de 51 000 acciones de USD \$ 0.04 Cvs. Cada una; el señor Paul Alan Dorfman por sus propios derechos y como propietario de 25 000 acciones de USD \$ 0.04 Cvs. Cada una, y Inmobiliaria Bavaria S.A., representada por el Gerente General Danilo Villacís Batallas, como propietario de 24 000 acciones de USD \$ 0.04 Cvs. cada una.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Paul Alan Dorfman, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la señora Arq. María Gloria del Rosario Hidrobo Estrada.

Existiendo el quórum legal y reglamentario del 100% del capital social para la celebración de la Junta, se aprueba el orden del día que queda confirmado por los siguientes puntos:

1.- LECTURA DEL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE HIDROVENTAS S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2 008

2.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2 008

Se instala la Junta presidida por el señor PAUL ALAN DORFMAN, en calidad de Presidente y se comienza a deliberar el primer punto con la lectura del Informe Anual del Gerente General de Hidroventas S.A. por unanimidad de los presentes, se aprueba el Informe Anual del Gerente General.

En el segundo punto todos los socios tienen conocimiento del Balance General y del Estado de Perdidas y Ganancias por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2 008.

La junta resuelve por unanimidad aprobar todo lo anteriormente expuesto, se levanta la Sesión a las diecinueve horas y se concede un receso de 15 minutos para proceder a redactar el Acta.

A las diecinueve horas quince minutos se reinstala la junta, se procede a dar lectura del Acta por la señora Arquitecta María Gloria del Rosario Hidrobo Estrada, quien actúa como secretaria de la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que termina la sesión, para constancia de lo cual firman los concurrentes a continuación:

ING. FRANKLIN HIDROBO ESTRADA
Gerente


SR. PAUL ALAN DORFMAN
Socio - Presidente

ARQ. ROSARIO HIDROBO ESTRADA
Secretaria


SR. DANILLO VILLACÍS BATALLAS
GERENTE GENERAL INMOBILIARIA BAVARIA S.A.