



Ecuador, 07 de Abril de 2018

# Hidrocentro

Cia. Ltda.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Incubadora - Vía Amaguta (calle N° 5 (Sector Vial) (00014)  
Teléfono: (05) 233 4366 / 233 0978 / 233 1332 - móvil: 09 9975 0217  
09 9860 7216 - correo: 05 6107 3583 - info@hidrocentro.net  
ventas@hidrocentro.net - Sangolquí - Ecuador  
www.hidrocentro.net

### REPRESENTACIONES HIDROCENTRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Sangolquí, a los 07 días del mes de Abril de 2018, a las 14:30 horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. General Rumiñahui lote 3, parroquia Sangolquí, se reúnen los socios señores Vallejo Proaño Alfonso Patricio y Rueda Aguilar Patricia Manuela, cada uno portador de 50% de participaciones sociales las mismas que conforman el 100% del paquete accionario, resuelven constituirse en Junta Ordinaria de Socios a fin de tratar los puntos de la convocatoria.

Preside la sesión el Señor Vallejo Proaño y actúa como secretario la señora Guimar Bossa.

- 1.- Se procede a lectura del informe anual del Gerente General de la empresa, el cual es aprobado en forma unánime.
- 2.- Se pone en conocimiento de la Junta General Ordinaria de Socios el Balance correspondiente del año 2017 en cual es aprobado sin objeciones.
- 3.- Sobre el destino de las utilidades se resolvió que las mismas sean repartidas proporcionalmente a los socios durante el año 2018 de acuerdo a la liquidez de la empresa.

Siendo las 16:15 horas y habiendo tratado todos los temas relacionados con la convocatoria, se declara clausurada la Junta Ordinaria de Socios de REPRESENTACIONES HIDROCENTRO CIA. LTDA. Concediéndose 30 minutos de receso para la elaboración del acta respectivo.

Una vez leída la presente acta, si que existen observaciones, lo suscriben los socios.

*Alfonso Vallejo Proaño*  
Vallejo Proaño Alfonso Patricio  
Presidente Ad-Hoc

*Guimar Bossa*  
Guimar Bossa  
Secretario

### LISTADO DE LOS SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES HIDROCENTRO CIA. LTDA, CERRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2017.

| Accionista                      | Capital \$ | Participación | Firma                         |
|---------------------------------|------------|---------------|-------------------------------|
| Vallejo Proaño Alfonso Patricio | 5.000.00   | 50.00%        | <i>Alfonso Vallejo Proaño</i> |
| Rueda Aguilar Patricia Manuela  | 5.000.00   | 50.00%        | <i>Patricia Rueda Aguilar</i> |
|                                 | 10.000.00  | 100%          |                               |

