

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

REPRESENTACIONES HIDROCENTRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Sangolquí, a los 25 días del mes de Abril de 2019, a las 11:00 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 la Arq. Patricia Manuela Rueda Aguilar y actúa como secretario El señor Andrés Tobar

1.- Se procede a la lectura del informe anual del Gerente General de la empresa, el cual es aprobado en forma unánime.


2.- Se pone en conocimientos de la Junta General Ordinaria de Socios el Balance correspondiente del año 2018 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 2019 de acuerdo a la liquidez de la empresa.

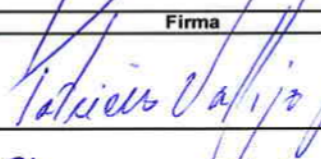

Siendo las 12:00 horas y habiendo tratado todos los temas relacionados con la convocatoria, se declara clausurada la Junta Ordinaria de Socios de **REPRESENTACIONES HIDROCENTRO CIA. LTDA.** Concediéndose 30 minutos de receso para la elaboración del acta respectiva.

Una vez leída la presente acta, sin que existan observaciones, lo suscriben los socios.


Arq. Patricia Manuela Rueda Aguilar
Presidente Ad-Hoc


Andrés Tobar V
Secretario

LISTADO DE LOS SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES HIDROCENTRO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2019.

Accionista	Capital \$	Participación	Firma
Vallejo Proaño Alfonso Patricio	12.500,00	50,00%	
Rueda Aguilar Patricia Manuela	12.500,00	50,00%	
	25.000,00	100%	