

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD ECUATORIANA DE HIDRAULICA Y CONSTRUCCION. SEHICOCI CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, en a los 22 días del mes de marzo del año 2013, a las 10h00, en el domicilio de la compañía **SOCIEDAD ECUATORIANA DE HIDRAULICA Y CONSTRUCCION. SEHICOCI CIA.LTDA.** Ubicada en la Av. Naciones Unidas 1084 y Av. Amazonas, Edificio Banco la Previsora Torre B, oficina 304, se reúnen los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden al tenor de lo prescrito en al Art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en junta general universal y ordinaria de socios según la siguiente lista de asistentes:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>No. DE PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
Oswaldo Rodrigo Fierro Guerrero	\$667,00	667	98%
Rodrigo Alexander Fierro Dalgo	\$12,00	12	1.5%
Blanca Eulalia Guerrero Reyes	\$1,00	12	0.5%
<b>TOTAL</b>		680,00	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa el señor Rodrigo Alexander Fierro Dalgo, como presidente de la misma y como secretario el señor Oswaldo Rodrigo Fierro Guerrero.

De esta forma el presidente, señor Rodrigo Alexander Fierro Dalgo, declara instalada la junta, y el secretario procede a dar lectura al orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2012.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**
- 3. CONOCER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**

El presidente de la junta, señor Rodrigo Alexander Fierro Dalgo, pone a consideración el primer punto del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2012.**

Toma la palabra el señor Oswaldo Rodrigo Fierro Guerrero, Gerente General de la compañía, indica detalladamente sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio económico del 2012.

El Sr. Oswaldo Rodrigo Fierro Guerrero propone, en calidad de moción, que se apruebe de forma total el informe de la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

El presidente de la Junta, el Señor Rodrigo Alexander Fierro Dalgo, pone a consideración el segundo punto del orden del día:

- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía del señor Oswaldo Rodrigo Fierro Guerrero, procede a presentar las cuentas, estados financieros bajo la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIFs- del periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012. Expone además que la utilidad del Ejercicio una vez descontado la participación de los trabajadores el Impuesto a la Renta Causado y la Reserva Legal, es de USD 1.361,53. El señor Oswaldo Rodrigo Fierro Guerrero mociona también que el mencionado valor, no sea repartido entre los socios, sino, más bien sea ubicado como Utilidad Retenida, con el objeto de mejorar la imagen patrimonial de la empresa.

Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros y el destino de las utilidades generadas que han sido puestos a consideración de la Junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

El presidente de la junta el señor Rodrigo Alexander Fierro Dalgo, pone a consideración el tercer punto del día:

### **3. CONOCER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**

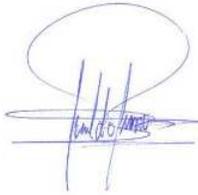
El gerente general el señor Oswaldo Rodrigo Fierro Guerrero, indica sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio del año 2012, con una utilidad de USD1.361,53 que revitaliza el patrimonio de la empresa pues en el año 2011 el ejercicio contable termino con pérdida, se expone además el monto de las utilidades a ser distribuidas entre los empleados, conforme lo determina el Código de Trabajo.

Terminada su intervención pone en consideración de la junta, la cual es aprobada por unanimidad, por todos los socios.

Finalizado el propósito de esa junta, el Presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 11H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general universal y ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes. Presidente y Secretario.



Oswaldo Rodrigo Fierro Guerrero

**SECRETARIO  
SOCIO GERENTE GENERAL**



Rodrigo Alexander Fierro Dalgo

**PRESIDENTE  
SOCIO**



Blanca Eulalia Guerrero Reyes

**SOCIO**