

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

En la ciudad de Quito, en a los 28 días del mes de marzo del año 2014, a las 10h50, en el domicilio de la compañía **SOCIEDAD ECUATORIANA DE HIDRAULICA Y CONSTRUCCION. SEHICOCI CIA.LTDA.** Ubicada en la calle Francisco Salgado 49-161, 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:

SOCIOS	CAPITAL	No. DE PARTICIPACIONES	%
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%
TOTAL		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 2013.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.**
- 3. CONOCER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

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 2013.**

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 2013.

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 COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.**

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 2013. Expone además que en el ejercicio 2013 se tuvo una pérdida de 2.813,52 el mencionado valor se produce porque aun no se facturaba un proyecto con el club Rotario.

Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros 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 2013.

El gerente general el señor Oswaldo Rodrigo Fierro Guerrero, indica sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio del año 2013, con una pérdida de USD 2.813,52 que no es significativa en función de las utilidades acumuladas y al monto actual del patrimonio.

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 12H30 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