

## **ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA HIDROPAVER CÍA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día lunes 8 de Diciembre del 2015, en la Av. República del Salvador N34-211 y Moscú, Edificio Faraón, 4º. Piso, Oficina 4-C, se reúnen los socios de la Compañía Consultora Hidropaver Cía. Ltda., con la participación de los siguientes socios:

| SOCIO                  | REPRESENTACION                           | CAPITAL         | PARTICIPACIONES |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Miguel Ángel Benzadon  | Representado por el Dr. Mario Paz y Miño | 4.600.00        | 4.600           |
| Isaac Trujillo Jiménez | Personal                                 | 360.00          | 360             |
| <b>TOTAL</b>           |                                          | <b>4.960.00</b> | <b>4.960</b>    |

Dirige la reunión, a pedido del socio señor Miguel Benzadón, por intermedio de su representante, Dr. Mario Paz y Miño C., el Ing. Isaac Trujillo Jiménez. Actúa como secretaria ad hoc, también por pedido del mismo socio, la Srta. Mayra Flores.

El Director pide a la secretaria constate el quórum de instalación, estableciéndose la presencia del 99.2 % del capital de la compañía. Como es procedente, el Director declara instalada la sesión, a las 10.30 h, y pide a la secretaria que lea la convocatoria, la misma que textualmente dice lo siguiente:

### **"CONVOCATORIA**

#### **SEÑORES SOCIOS DE CONSULTORA HIDROPAVER CÍA. LTDA.**

Sírvanse concurrir a la junta extraordinaria de socios de la compañía, que tendrá lugar el día martes 08 de Diciembre del 2015, a las 10 horas, en el despacho profesional del Dr. Mario Paz y Miño, ubicado en la Avenida República de El Salvador N34-211 y Moscú, Piso 4º. Oficina 4C. de esta ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día: 1. Informe del Gerente General sobre la situación de la compañía. 2. Presentación de los balances de la compañía por los años 2012, 2013 y 2014. Resolución. 3. Convalidación de las actuaciones anteriores. -Quito, 27 de noviembre del 2015. Ing. Isaac Trujillo.- Gerente General."

A continuación se trata el orden del día.

**1.- Informe del Gerente General sobre la situación de la compañía.-** El Gerente General de la compañía, Ing. Isaac Trujillo informa que la compañía careció de actividad, por circunstancias ajenas a la voluntad de los personeros de la empresa. Personalmente, y en su calidad de Gerente General, ha realizado múltiples gestiones, que auguran una creciente labor de la empresa. A la fecha, en el Ecuador se ha mejorado la red

vial principal y es necesario realizar el seguimiento del comportamiento de las estructuras del pavimento, y el mantenimiento de dichas estructuras. Para Hidropaver, que es una consultora dedicada al control de estos sistemas, es absolutamente conveniente reiniciar las actividades, y poner a la empresa al servicio de las autoridades Gubernamentales, locales y provinciales. Luego de su lectura, el informe es aprobado con los votos del socio, señor Miguel Benzadón, por intermedio de su representante, Dr. Mario Paz y Miño C. El socio Ing. Isaac Trujillo, se abstiene de votar por su condición de Gerente general y representante legal.

## **2.- Presentación de los balances de la compañía por los años 2012, 2013 y 2014.**

**Resolución.** El Gerente General presenta los balances por los indicados años 2012, 2013 y 2014, los mismos que son aprobados por el voto afirmativo del Ing. Miguel Benzadón, a través de su representante, Dr. Mario Paz y Miño C. El socio Ing. Isaac Trujillo, se abstiene, por su condición de representante legal de la compañía. Se deja constancia que no hay utilidades para repartir.

**3.- Convalidación de las actuaciones anteriores.** A propuesta del doctor Mario Paz y Miño C., actuando como representante del socio señor Miguel Benzadón. los socios convalidan, ratifican y dan por válidas todas las actuaciones de la compañía durante los años 2012, 2013 y 2014. Esta convalidación es necesaria debido a que no se realizaron las respectivas juntas ordinarias anuales durante los indicados años.

Terminado así el Orden del Día, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. Seguidamente, se reinstala la sesión, por secretaría se da lectura del Acta, y la Junta por unanimidad, la aprueba en los términos que aquí constan.

Siendo las 12h30 se levanta la sesión. Firman el Ing. Isaac Trujillo, la Secretaria y los señores socios.



Ing. Isaac Trujillo.

Director

### **SOCIOS**



Ing. Miguel Benzadón  
(Representado por el Dr. Mario Paz y Miño)  
Socio



Mayra Flores  
Secretaria



Ing. Isaac Trujillo

Socio