

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSULTORA HIDROPAVER CÍA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día jueves 17 de Marzo de 2016, 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
TOTAL		4.960.00	4.960

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 jueves 17 de Marzo de 2016, 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. Resolución 2. Presentación del balance de la compañía por el año 2015. Resolución. . Quito, 8 de Marzo del 2015. Ing. Isaac Trujillo.- Gerente General."

A continuación se trata el orden del día.

1.- Informe del Gerente General Resolución.- El Gerente General de la compañía, Ing. Isaac Trujillo presenta el informe de actividades de la compañía. 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 del balance de la compañía por el año 2015. Resolución. El Gerente General presenta el balance por el indicado año, el mismo que es aprobado 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.

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



Mayra Flores
Secretaria



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



Ing. Isaac Trujillo
Socio