

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HIDROFER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de abril del 2012, a las 11h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Av. De los Shyris N4121 y Gaspar de Villarroel de ésta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía, señores: Ing. Fernando Iván Paredes Ávila, propietario de 985 participaciones que representan el 98.5% del total de participaciones ; y, Daniel Alejandro Paredes Gómez, propietario de 15 participaciones, por lo tanto se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la sociedad, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de cuarenta centavos de dólares (US\$ 0,40) cada una; actuando como Secretaria ad-hoc la señora Francia Elizabeth Gómez Erazo.

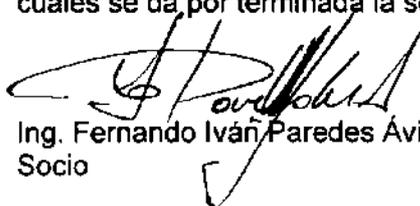
Los presentes aceptan por unanimidad y resuelven celebrar e instalarse en sesión de Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de tratar el siguiente Orden del día:

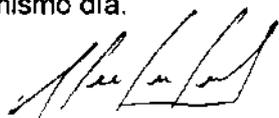
- 1.- Lectura y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2011.
- 2.- Lectura y aprobación por el socio Daniel Paredes Gómez del informe sobre el ejercicio económico del año 2011, elaborado por el Ing. Fernando Paredes Ávila en calidad de Gerente General

Cumpliendo con el desarrollo del orden del día, para el efecto la señora Secretaria da lectura al balance correspondiente al ejercicio económico por el año 2011, mismo que es aprobado por unanimidad, autorizando que el mismo sea presentado por al Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

Continuando con el segundo punto del orden del día, el Ing. Fernando Iván Paredes Ávila, en su calidad de Gerente General de la compañía, da a conocer las gestión realizada y la situación económica de la empresa Hidrofer Cía. Ltda., Informe que es aprobado por el socio Daniel Paredes Gómez y autorizado para su presentación en la superintendencia de compañías.

Habiéndose resuelto todos los puntos del orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez elaborada se procede a dar lectura, al efecto los socios proceden a aprobar por unanimidad, sin ninguna observación y para constancia firman en unidad de acto con la secretaria ad-hoc que certifica con las cuales se da por terminada la sesión siendo las 13h30 del mismo día.

  
Ing. Fernando Iván Paredes Ávila  
Socio

  
Sr. Daniel Alejandro Paredes Gómez  
Socio

  
Sra. Francia E. Gómez Erazo  
SECRETARIA AD-HOC