

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HIDROFER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Noviembre del 2014, a las 15h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en el pasaje Norte E9-84 y Av. los Shyris de ésta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios 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 participaciones 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 socios de la compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del balance reestructurado del ejercicio económico del año 2011.
2. Lectura y aprobación del alcance del informe sobre el ejercicio económico del año 2011, elaborado por el Ing. Fernando Iván 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 reestructurado correspondiente al ejercicio económico por el año 2011, mismo que es aprobado por unanimidad, autorizando que el mismo sea presentado al Servicio de Rentas Internas y a 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 gestiones realizadas y para levantar la intervención 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 lo cual se da por terminada la sesión siendo las 17h00 del mismo día.



Ing. Fernando Iván Paredes Ávila
Socio



Sr. Daniel Alejandro Paredes Gómez
Socio



Sra. Francia E. Gómez Erazo
SECRETARIA AD-HOC