

HIDROFER CIA. LTDA.**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE HIDROFER CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día martes 15 de septiembre del 2015, a las 09h00 en el domicilio de la Compañía, situado en Río Paute E7-184 y Oswaldo Guayasamin, se reúnen los socios Fernando Iván Paredes Ávila y Daniel Alejandro Paredes Gómez, por sus propios y personales derechos, quienes presentan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía HIDROFER CIA LTDA.

Preside la Junta el Sr. Fernando Iván Paredes Ávila como Presidente, actúa como Secretaria ad-hoc la señora Francia Elizabeth Gómez Erazo.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios y pide a la secretaria formar una lista de socios presentes:

SOCIOS	No. De Participaciones	Capital Pagado
Paredes Ávila Fernando Iván	394	USD \$ 394
Paredes Gómez Daniel Alejandro	6	USD \$ 6

Constatada la presencia del 100% del capital social de los señores resuelven, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, cuyo orden del día a tratarse es el siguiente:

1. Aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico reestructurado año 2013.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos del Efectivo reestructurados por el Ejercicio Económico 2013.

Los miembros de la junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta General Extraordinaria y Universal de socios:

1. APROBACIÓN DE INFOME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO REESTRUCTURADO AÑO 2013

El gerente general de la Compañía, Ing. Fernando Iván Paredes Ávila da lectura a su Informe respecto al ejercicio económico 2013. La Junta luego de haber analizado cada uno de los puntos del informe y al haber sido absueltas sus inquietudes, por unanimidad resuelve la aprobación del informe de gerencia del ejercicio económico reestructurado año 2013.

cf!

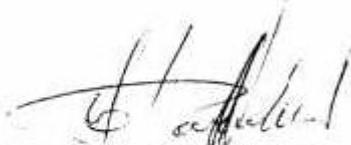
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y EL ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO REESTRUCTURADOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

La Junta por Unanimidad resuelve aprobar el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos del efectivo reestructurados por el ejercicio económico 2013.

Agotados los únicos puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de quince minutos a fin de que Secretaría proceda a elaborar el acta respectiva.

Siendo las 12h00, y una vez constatada la presencia de quórum inicial, la Presidencia reinstala la sesión y procede a dar la lectura del acta elaborada por Secretaria.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.


Fernando Iván Paredes Ávila
Socio


Daniel Alejandro Paredes Gómez
Socio


Sra. Francia Gómez
Secretaria