

**Junta General Extraordinaria de la compañía Hidrosiembra Cía. Ltda.**

Quito, 1 de Abril del 2013.

La Junta General de Socios de la compañía **Hidrosiembra Cía. Ltda.**, reunidos en sesión extraordinaria el día de hoy 01 de abril de 2013, siendo las 10h00 am, con la finalidad de definir el siguiente tema:

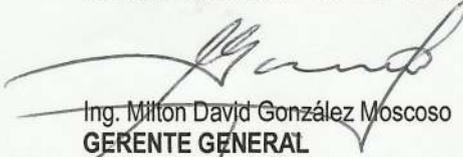
**PUNTOS A TRATAR:**

1. Constatación de quórum.
2. Informe del Gerente General periodo 2012.
3. Aprobación de los Estados Financieros del periodo del 2012.
4. Varios.

**RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN**

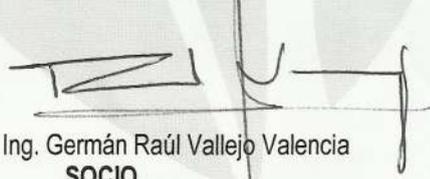
Una vez verificada la asistencia de los convocados y con el 100% de los accionistas presentes se da inicio a la reunión, toma la palabra Ing. Milton González- GERENTE GENERAL para dar a conocer el Informe de su gestión por el año 2012, así mismo pone en consideración los Estados Financieros y anexos respectivos, luego de analizarlos la Junta General de Socios decide por unanimidad Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

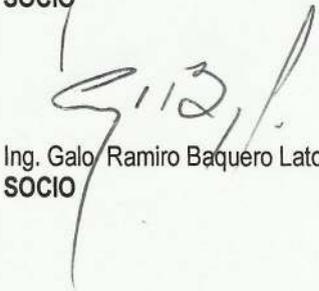
Para constancia de lo actuado se suscriben las partes, en original y copia.

  
Ing. Milton David González Moscoso  
**GERENTE GENERAL**

  
Arq. Carlos Arturo Hidalgo Orozco  
**PRESIDENTE**

  
Ing. Juan Francisco Granja  
**SOCIO**

  
Ing. Germán Raúl Vallejo Valencia  
**SOCIO**

  
Ing. Galo Ramiro Baquero Latorre  
**SOCIO**

  
Ing. Andrés Ramiro Flores Cango  
**SOCIO**