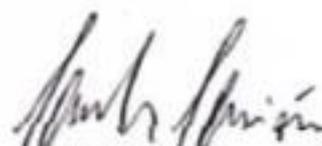


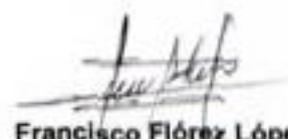
**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA OPERADORA  
DE AGUA HIDROCOLTEC CIA LTDA.  
CELEBRADA EL 8 DE MAYO DE 2013**

En Quito, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil trece, a las 18H00, en el domicilio de la Empresa Operadora de Agua Hidrocoltec Cía. Ltda., ubicado en la Avenida Shyris N35 174 y Suecia Edificio Renazzo Plaza Of 402, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía Operadora de Agua Hidrocoltec Cía. Ltda. a la que concurren los señores Ana Paulina Forero y los Señores Carlos Flórez y Francisco Flores debidamente representados por el señor Carlos Carrión conforme consta del Instrumento Privado de Representación que se incorpora a la presente acta como documento habilitante encontrándose de esta forma, representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Hallándose presente todos los socios que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General Universal Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día. Preside la Junta General la señora Ana Paulina Forero como Gerente General y, actúa como Secretario, el señor Carlos Carrión, declara instalada la sesión luego que el Secretario certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los socios, sobre los puntos a tratarse en esta Junta y que ésta se lleve a cabo sin el requisito de convocatoria previa, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías. La Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Universal Ordinaria de socios que es el siguiente: 1) **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.** 2) **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012** 3) **RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.** La Junta General Ordinaria de Socios resuelve conocer el orden del día: **PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** La Presidente solicita al Gerente General que proceda a dar lectura del informe y este procede a dar lectura al Informe económico, que se adhiere a la presente Acta; sometido a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, esta lo acepta y aprueba. **SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012.-** El Presidente somete a consideración y aprobación de los asistentes el balance de la Compañía correspondiente al año 2012, el mismo que se agrega a la presente; sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios, luego de pedir algunas aclaraciones y de deliberar sobre el asunto, estos por unanimidad lo aprueban. **TERCERO: RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.-** El Presidente de la Compañía somete a consideración y aprobación de los Socios que debido a el estado emergente de la compañía no se repente distribución de los beneficios sociales esta año con el objetivo de mantener flujo y capital de trabajo. Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, la que es aprobada sin modificaciones. Se levanta la Sesión a las 19H00 firmando para constancia todos los Socios presentes conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

  
Ing. Ana Paulina Forero Gutierrez  
Presidente

  
Carlos Carrión  
Secretario

  
Carlos Flórez López  
Socio  
Debidamente representado por Carlos Carrión

  
Francisco Flórez López  
Socio  
Debidamente representado por Carlos Carrión

  
Ana Paulina Forero Gutierrez  
Socia

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
OPERADORA DE AGUA HIDROCOLTEC CIA LTDA . CELEBRADA EL 8 DE MAYO DE 2013**

Domicilio: Av. de los Shyris N35 – 174 y Suecia Edificio Renzzo Plaza Of 402  
 Capital Social: USD \$ 400.00  
 Fecha: 8 DE MAYO DE 2013

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
CARLOS EMIRO FLOREZ	223	223	223
FRANCISCO FLOREZ	137	137	137
ANA PAULINA FORERO	40	40	40
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>USD \$ 400.00</b>	<b>USD \$ 400.00</b>

*Ana Paulina Forero Gutierrez*  
 Ing. Ana Paulina Forero Gutierrez  
 Presidente

*Carlos Carrion*  
 Carlos Carrion  
 Secretario

*Carlos Florez Lopez*  
 Carlos Flórez López  
 Socio  
 Debidamente representado por Carlos Carrion

*Francisco Florez Lopez*  
 Francisco Flórez López  
 Socio  
 Debidamente representado por Carlos Carrion

*Ana Paulina Forero Gutierrez*  
 Ana Paulina Forero Gutiérrez  
 Socia

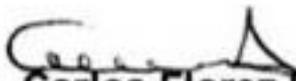
*Carlos Carrion*  
 .....  
 SECRETARIO

Quito DM, 5 de mayo 2013

**Señorita Ingeniera  
Ana Paulina Forero Gutierrez  
OPERADORA DE AGUA HIDROCOLTEC CIA LTDA  
Gerente General  
Presente.-**

Por medio de la presente en mi calidad de socio de la compañía Operadora de Agua Hidrocoltec Cia Ltda., confirmo que he delegado a el señor Carlos Carrión para que asista a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía que usted representa, el día 8 de mayo del presente.

Atentamente,

  
**Carlos Florez Lopez  
Socio**

**NOTARÍA 5 DE BOGOTÁ** **NOTARÍA 5<sup>a</sup>**

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE  
TEXTO Y CONTENIDO CON HUELLA**

Ante el despacho de la Notaría Quinta del Circulo  
de Bogotá D.C. Compareció:

**FLOREZ LOPEZ CARLOS EMIRO**

Quien se identificó con: **EBUTZ9XMFD3Z8Y00**

C.C. No. **79487963**

y declaró que la firma y huella  
que aparecen en este  
documento son suyas y que  
el contenido del mismo es  
cierto.

Bogotá D.C. **14/09/2013**  
Hora **12:46:45 p.m.**

Verifique los datos en  
[www.notariaenlinea.com](http://www.notariaenlinea.com)







FIRMA AUTOGRAFA DEL DECLARANTE  
btfgbt4vefdt3dev

AUTORIZÓ LA PRESENTE DILIGENCIA **A2**  
**LILYAM EMILCE MARIN ARCE**  
**NOTARIA 5 (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ**



Quito DM, 5 de mayo 2013

**Señorita Ingeniera  
Ana Paulina Forero Gutierrez  
OPERADORA DE AGUA HIDROCOLTEC CIA LTDA  
Gerente General  
Presente.-**

Por medio de la presente en mi calidad de socio de la compañía Operadora de Agua Hidrocoltec Cia Ltda., confirmo que he delegado a el señor Carlos Carrión para que asista a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía que usted representa, el día 8 de mayo del presente.

Atentamente,

  
**Carlos Florez Lopez  
Socio**

**NOTARÍA 5 DE BOGOTÁ** 

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE  
TEXTO Y CONTENIDO CON HUELLA**

Ante el despacho de la Notaria Quinta del Circulo de Bogotá D.C. Compareció:

**FLOREZ LOPEZ CARLOS EMIRO**

Quien se identificó con:

C.C. No. 79487963

y declaró que la firma y huella que aparecen en este documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

Bogotá D.C. 14/09/2013  
Hora 12:46:44 p.m.

Verifique los datos en [www.notariaenlinea.com](http://www.notariaenlinea.com)



FIRMA AUTOGRAFA DEL DECLARANTE  
4gvb4gr3dvcgecd3

AUTORIZÓ LA PRESENTE DILIGENCIA A2  
**LILYAM EMILCE MARIN ARCE**  
NOTARIA 5 (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ

