

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA OPERADORA DE AGUA HIDROCOLTEC CIA LTDA. CELEBRADA EL 9 DE MAYO DE 2014

En Quito, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil catorce, 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 Florez debidamente representados por el señor Carlos Carrión Grijalva. Conforme consta del instrumento 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 señorita Ana Paulina Forero como Gerente General y, actúa como Secretario, el señor Carlos Carrión Grijalva. La Presidente, 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 2013 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 2013.- El Presidente somete a consideración y aprobación de los asistentes el balance de la Compañía correspondiente al año 2013, 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 presente 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 veinte minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, la que es aprobada sin modificaciones. Se levanta la Sesión a las 19H10 firmando para constancia todos los Socios presentes conjuntamente con el Presidente y el Secretario.



Ing. Ana Paulina Forero Gutierrez
Presidente


Dr. Carlos Carrión Grijalva
Secretario



Carlos Flórez López
Socio
Debidamente representado por
Dr Carlos Carrión Grijalva


Francisco Flórez López
Socio
Debidamente representado por
Dr Carlos Carrión Grijalva


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 9 DE MAYO DE 2014**

Domicilio: Av. de los Shyris N35 – 174 y Suecia Edificio Renazzo Plaza Of 402
Capital Social: USD \$ 400.00
Fecha: 9 DE MAYO DE 2014

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
CARLOS EMIRO FLOREZ	200	200	200
FRANCISCO FLOREZ	199	199	199
ANA PAULINA FORERO	1	1	1
TOTAL	400	USD \$ 400.00	USD \$ 400.00

Ana Paulina Forero Gutiérrez
Ing. Ana Paulina Forero Gutiérrez
Presidente

Dr. Carlos Carrión Grijalva
Dr. Carlos Carrión Grijalva
Secretario

Carlos Flórez López
Carlos Flórez López
Socio
Debidamente representado por
Dr. Carlos Carrión Grijalva

Francisco Flórez
Francisco Flórez
Socio
Debidamente representado por
Dr. Carlos Carrión Grijalva

Dr. Carlos Carrión Grijalva
Dr. Carlos Carrión Grijalva
SECRETARIO

Bogotá, 5 de mayo de 2014

Señorita Ingeniera:

Ana Paulina Forero Gutiérrez

OPERADORA DE AGUA HIDROCOLTEC CIA. LTDA

Gerente General

Presente.-

Por medio de la presente en mi calidad de Accionista de la compañía Operadora de Agua Hidrocoltec Cia Ltda, confirmo que he delegado al señor Carlos Carrión Grijalva para que asista a la Junta General de Accionistas de la compañía que usted representa, el día 9 de mayo del 2014.

Atentamente,



Carlos Emiro Florez López

CC 79.487.963

Bogotá, 5 de mayo de 2014

Señorita Ingeniera:

Ana Paulina Forero Gutiérrez

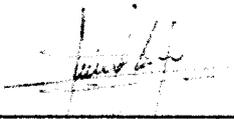
OPERADORA DE AGUA HIDROCOLTEC CIA. LTDA

Gerente General

Presente.-

Por medio de la presente en mi calidad de Accionista de la compañía Operadora de Agua Hidrocoltec Cia Ltda, confirmo que he delegado al señor Carlos Carrión Grijalva para que asista a la Junta General de Accionistas de la compañía que usted representa, el día 9 de mayo del 2014.

Atentamente,



Francisco Florez

CC 6.763.105
