

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NICOLA CONSULTORES HIDROTECNICOS NICOHIDRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los treinta días del mes de marzo del 2016, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Ambato, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la **COMPAÑÍA NICOLA CONSULTORES HIDROTECNICOS NICOHIDRO CIA. LTDA.**

„ con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor Esteban Nicola G, actuando como Secretario el señor Gabriel Nicola G, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑÍA NICOLA CONSULTORES HIDROTECNICOS NICOHIDRO CIA. LTDA.**

Seguidamente tomo la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la **COMPAÑÍA NICOLA CONSULTORES HIDROTECNICOS NICOHIDRO CIA. LTDA.**

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. La junta tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la **COMPAÑÍA NICOLA CONSULTORES HIDROTECNICOS NICOHIDRO CIA. LTDA.**

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el secretario que certifica.- En Ambato, a los 30 días del mes de marzo del 2016.- f) Esteban Nicola, en su calidad de Presidente de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA NICOLA CONSULTORES HIDROTECNICOS NICOHIDRO CIA. LTDA.**, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Ambato, 30 de marzo del 2016.



Gabriel Nicola G
Gerente General
HIDROTECNICOS NICOHIDRO S.A.



Esteban Nicola G
Presidente
HIDROTECNICOS NICOHIDRO S.A.