

# **HIDROINGENIERIA S.A.**

## **NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE HIDROINGENIERIA S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil en el domicilio de la compañía cdla. Bellavista  
Mz.8 Solar 27 asisten las siguientes personas:

<b>Accionista</b>	<b>Acciones No.</b>	<b>Valor</b>
Sr. Douglas Cedeño Mosquera	48	U.S.\$ . 480,00
Sr. Marlon Mosquera Muñoz	32	U.S.\$ 320.00
<b>Total Capital</b>	<b>80</b>	<b>U.S.\$ 800.00</b>

**Douglas Cedeño Mosquera**  
**Secretario/Gerente General**

# **HIDROINGENIERIA S.A.**

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDONARIA DE ACCIONISTAS DE HIDROINGENIERIA S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a las 9:00 horas del día 20 de marzo del 2019, en el inmueble ubicado en cdla. Bellavista Mz.8 Solar 27 se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr. Douglas Cedeño Mosquera y el Sr. Douglas Cedeño Mosquera. Los accionistas representan la totalidad del capital social de la compañía que equivale U.S. \$ 800,00 dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron constituirse en Junta Universal y Ordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les concede el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada e igualmente por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos del orden del día.

**PRIMERO.** Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 del 2018 y autorizar al Administrador a presentar dichos informes aprobados ante los diversos organismos de control

El presidente Ad-Hoc, Sr. Sr. Marlon Mosquera Muñoz, dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar los puntos antes acordados.

Con relación al primer punto del orden del día, esto es, la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, luego de revisada la contabilidad y el Estado Situación Financiera (cuya copia tiene cada uno de los presentes), el mismo que refleja un saldo positivo certificado por el Comisario de la Compañía, los miembros de la junta consideran que los documentos adjuntos de la contabilidad y sus justificativos como anexos de rigor, concuerdan con lo expresado por su Presidente

Respecto a su gestión el Presidente expresa que corresponde cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías, en lo referente al informe de gerencia (es decir dentro del primer trimestre del 2019 se debe presentar a los organismos de control el balance junto con los informes) por lo tanto solicita se autorice la presentación de

## **HIDROINGENIERIA S.A.**

Estados Financieros y demás documentos contables como societarios a los organismos correspondientes, tales como al Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, etc. Esta moción se somete a votación y por unanimidad se aprueba este primer punto del orden del día.

Por no haber otro asunto a tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la misma, que resultó aprobada por unanimidad y para constancia de la cual la suscriben todos los presentes, con lo que el Presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo las 12H00.

**Sr. Marlon Mosquera Muñoz**  
**PRESIDENTE AD-HOC**

**Douglas Cedeño Mosquera**  
**SECRETARIO/GERENTE/ACCIONISTA**