

hidromatek s.a.

Dirección: Manuel Serrano 333 y Homero Salas Tfax: 593 2 438-930

TF: 2431-159, 2258-194, 2456-402

E-MAIL: hidromatek@yahoo.com

Quito, 24 de marzo del 2.014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA HIDROMATEK S.A. CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2.014

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo del 2.014, a las 18h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Condominio "Los Olivares", en la calle Manuel Serrano #333 y Homero Salas, se reúnen los socios: Sr. Gonzalo Guevara, la Sra. Miriam Díaz, la Sra. Paulina Guevara, la Srta. Vanessa Guevara y el Sr. Jorge Alzamora, en Junta Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con el artículo 280 de la Ley de compañías vigente.

Preside la sesión la Sra. Lcda. Miriam Díaz, Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Gerente General, Ing. Gonzalo Guevara.

Luego de verificar el quórum según dispone la Ley, la Sra. Presidenta dispone que se de lectura al orden del día de la presente junta.

- 1.- Informe del Gerente General y de la Presidenta
- 2.- Aprobación del balance por el ejercicio 2013
- 3.- Informe del Comisario

La Sra. Presidenta ordena proceder con el primer punto del orden del día.

- 1.- Informe del Gerente General y de la Presidenta

La Asamblea decide fusionar los puntos 1 y 2 por considerarlo más conveniente.

Se analiza el informe en el cual se pone énfasis en que ha habido una mejora en la situación financiera de la empresa, pues se ha tenido un movimiento económico que no nos ha ocasionado tropiezos, pues el incremento en la facturación anual, nos ha dado una mayor liquidez.

Esto se refleja en las utilidades que se reportan en el balance anual.

Se aprueba el informe, al que se adhiere la Sra. Presidenta.

Toma la palabra el Gerente General quien da lectura al estado de situación cortado al 31 de diciembre de 2.013, así como también al estado de resultados, documento que fue entregado con anticipación a los accionistas para su análisis.

A su finalización, la Lcda. Miriam Díaz pone en consideración de la Asamblea el informe.

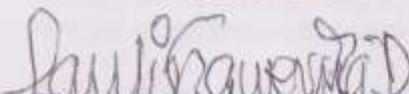
Se aprueban los estados financieros por unanimidad. El documento se integra al acta.

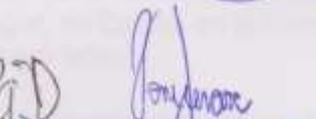
La Sra. Presidenta levanta la sesión a las 20:15 horas. Luego de un receso para elaborar la presente acta, se la lee y aprueba.

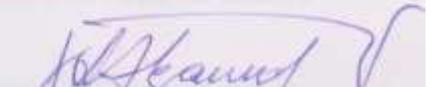
Los asistentes suscriben la presente dando su conformidad.


Lcda. Miriam Díaz M.
Presidenta


Ing. Gonzalo E. Guevara R.
Gerente General


Ing. Paulina Guevara D.


Ing. Vanessa Guevara D.


Sr. Jorge A. Alzamora