

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, 26 de marzo del 2.015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA HIDROMATEK S.A. CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2.015

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo del 2.015, a las 18:00H, 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: Ing. Gonzalo Guevara, Lcda. Miriam Díaz, Ing. Paulina Guevara, Ing. Vanessa Guevara y el Sr. Jorge Alzamora, en Junta General 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 2014
- 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

Se analiza el informe en el cual se explica el por qué del resultado negativo del período.

Se analizan, fusionando los puntos 1 y 2 de la convocatoria, lo referente al informe del Gerente y el Balance.

Se analizan los tropiezos a causa de las medidas económicas provenientes del gobierno. Se espera que no haya mayor afectación en el nuevo período, para lo cual se tomarán las medidas que sean necesarias.

Se aprueban tanto el informe como el balance. La Sra. Presidenta se adhiere al informe.

Se integran al acta los documentos.

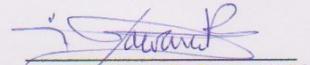
3.- Informe el comisario.

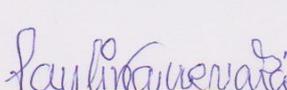
Se da lectura y se aprueba.

La Sra. Presidenta levanta la sesión a las 20:05 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