

hidromatek s.a.

Dirección: Manuel Serrano 333 y Homero Salas Tfax: 593 2 455-381
TF: 2431-159, 2455-383, 2456-402
E-MAIL: hidromat@yahoo.com

Quito, 25 de marzo del 2.016

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 25 días del mes de marzo del 2.016, 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: 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 2015
- 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

El análisis del informe se centra en las dificultades ocasionadas por la crisis económica del país.

Sin embargo, se recalca el hecho de que los resultados son positivos aunque muy modestamente, pero no dejan los accionistas de temer que la economía del país se deteriore más, pues las medidas que propone el gobierno varía más hacia la recaudación de fondos lo más rápidamente posible para cubrir el gasto desmesurado.

Nos queda mantener el optimismo de que las cosas mejoren, pues se nota cada vez más la presión ciudadana para que eso suceda.

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.

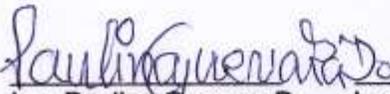
Se da lectura y se aprueba.

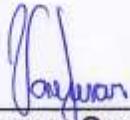
La Sra. Presidenta levanta la sesión a las 20:05 horas. Luego de un receso para elaborar la presente acta, se la lee y aprueba.

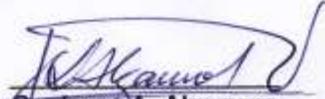
Los asistentes suscriben la presente dando su conformidad.


Lcda. Miriam Díaz M.
Presidenta


Ing. Gonzalo E. Guevara R.
Gerente General


Ing. Paulina Guevara D.


Ing. Vanessa Guevara D.


Sr. Jorge A. Alzamora