

hidromatek s. a.

Manuel Serrano 333 y Herrería Sales 71ac 593 2 438-900
TF: 2431-159, 2256-194, 2456-402
E-MAIL: hidromat@yahoo.com

EXPEDIENTE DE LA JUNTA

UNIVERSAL DE

HIDROMATEK S.A.

14 de marzo del 2.018

hidromatek s.a.

Manuel Serrano 333 y Homero Salas, Tlx.: 593 2 438-930
TF: 2431-159, 2256-194, 2456-402
E-MAIL: hidromat@yahoo.com

Quito, 14 de marzo del 2.018

CONVOCATORIA A JUNTA UNIVERSAL DE HIDROMATEK S.A

CONVOCATORIA

A JUNTA UNIVERSAL DE HIDROMATEK S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías, se cita a los socios de la Compañía Hidromatek S.A., a la Junta Universal de Accionistas que se llevará a efecto el día 14 de marzo del 2.018, a las 18.00h, en las oficinas de la misma situadas en la Manuel Serrano 333 y Homero Salas para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General y de la Presidenta
2. Aprobación del balance por el ejercicio 2017
3. Informe del Comisario


Ing. Gonzalo E. Guevara R.
Gerente General.

hidromatek s.a.

Dirección: Manuel Carrara 333 y Hemero Salas Tíax: 563 2 455-381
Tf: 2431-159, 2455-383, 2456-402
E-MAIL: hidromat@yahoo.com

ORDEN DEL DIA PARA LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE HIDROMATEK S.A.

1. Informe del Gerente General y de la Presidenta
2. Aprobación del balance por el ejercicio 2017
3. Informe del Comisario

Quito, 14 de marzo del 2018

Atentamente,


Ing. Gonzalo E. Guevara R.
Gerente General

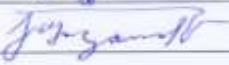
hidromatek s.a.

Dirección: Manuel Guerrero 333 y Horacio Salas Tlac: 593 2 455-381
TF: 2431-159, 2456-383, 2456-402
E-MAIL: hidromat@yahoo.com

Quito, 14 de marzo del 2018

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE DE HIDROMATEK S.A.

Total de acciones: 6400

SOCIOS	No de acciones	%	
Ing. Gonzalo Guevara	2362	36.92%	
Loda Minam Diaz	2362	36.91%	
Ing. Paulina Guevara	700	10.94%	
Ing. Vanessa Guevara	700	10.94%	
Gr. Jorge Alzamora	275	4.30%	
TOTAL	6400	100.00%	

TOTAL ASISTENTES: 100%

hidromatek s.a.

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

Quito, 14 de marzo del 2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA HIDROMATEK S.A. CELEBRADA EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo del 2018, a las 18H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Condominio "Los Olivos", en la calle Manuel Serrano #333 y Homero Salas, se reúnen los socios: Ing. Gonzalo Guevara, Lda. 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. Lda. Miriam Díaz, Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Gerente General, Ing. Gonzalo Guevara.

Luogo 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 2018
- 3.- Informe del Camisario

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

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

El informe analiza los problemas de la crisis económica por la que atraviesa el país.

Este año la empresa no tiene resultados positivos debido al serio deterioro de la economía y a las medidas del gobierno, pero sobre todo el flujo de pagos a los proveedores del gobierno casi no existe y dichos proveedores que son nuestros clientes, hayen restringido las compras y los pagos.

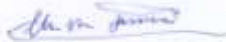
El directorio expresa su pesimismo para los próximos meses.

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

Se da lectura y se aprueba.

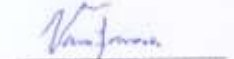
Se levanta la sesión a las 20.30 horas. Luego de un receso para elaborar la presente acta, se la lee y aprueba.

Los asistentes suscriben la presente dando su conformidad.


Lida Miriam Díaz M.
Presidenta


Ing. Gonzalo E. Guevara R.
Gerente General


Ing. Paulina Guevara D.


Ing. Vanessa Guevara D.


Sr. Jorge A. Alzamora