

hidromatek s.a.

Dirección: Manuel Serrano 333 y Homero Salas Tfax: 593 2 2438-930
TF: 2431-159, 2258-194, 2456-402
E-MAIL: hidromatek@yahoo.com

Quito, 8 de agosto del 2.017

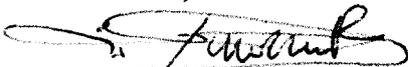
Señora Lic.
MIRIAM DIAZ MARTINEZ
Ciudad.-

Estimada Licenciada:

Cúmpleme como representante legal de la Compañía, comunicar a usted que en la Junta General Universal Extraordinaria de Hidromatek S.A, celebrada el día de hoy, se decidió nombrar a usted Presidenta de la Compañía por el período de dos años en cuya virtud se dignará aceptar este nombramiento.

Las atribuciones constan en la escritura pública otorgada por el señor Notario Décimo Segundo Doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 7 de marzo de 1 980 e inscrita el 1º. De abril de 1 980.

Atentamente,



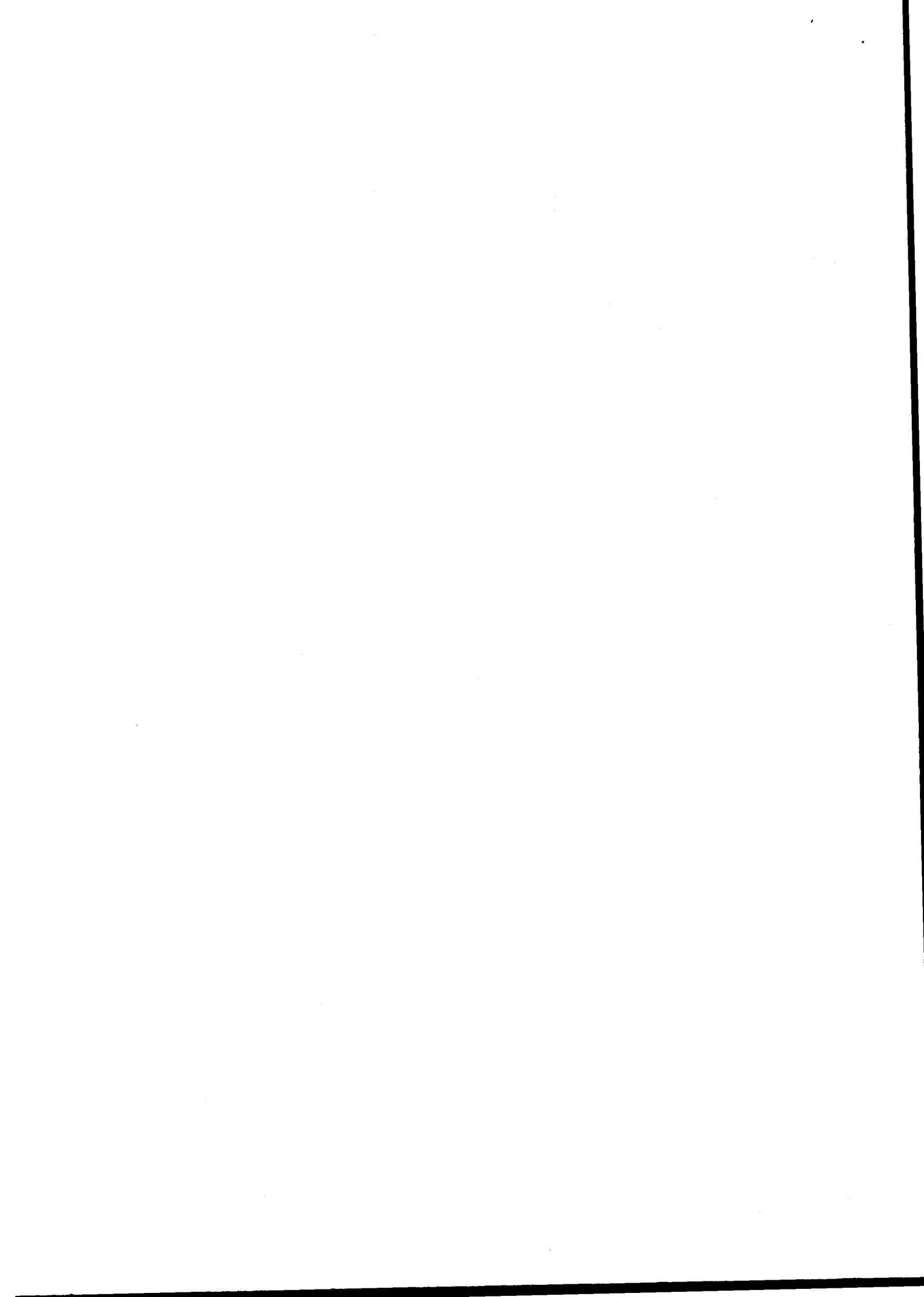
Sr. Ing. Gonzalo Edmundo Guevara Rivadeneira.
Gerente General
Secretario de la Junta

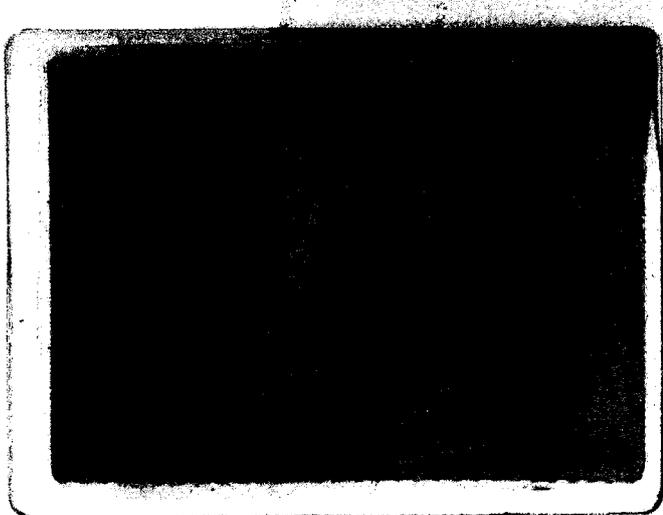
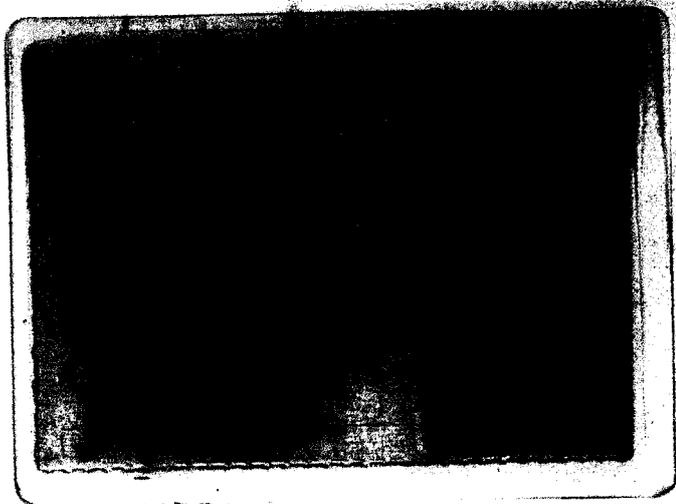
Quito, 8 de agosto del 2.017

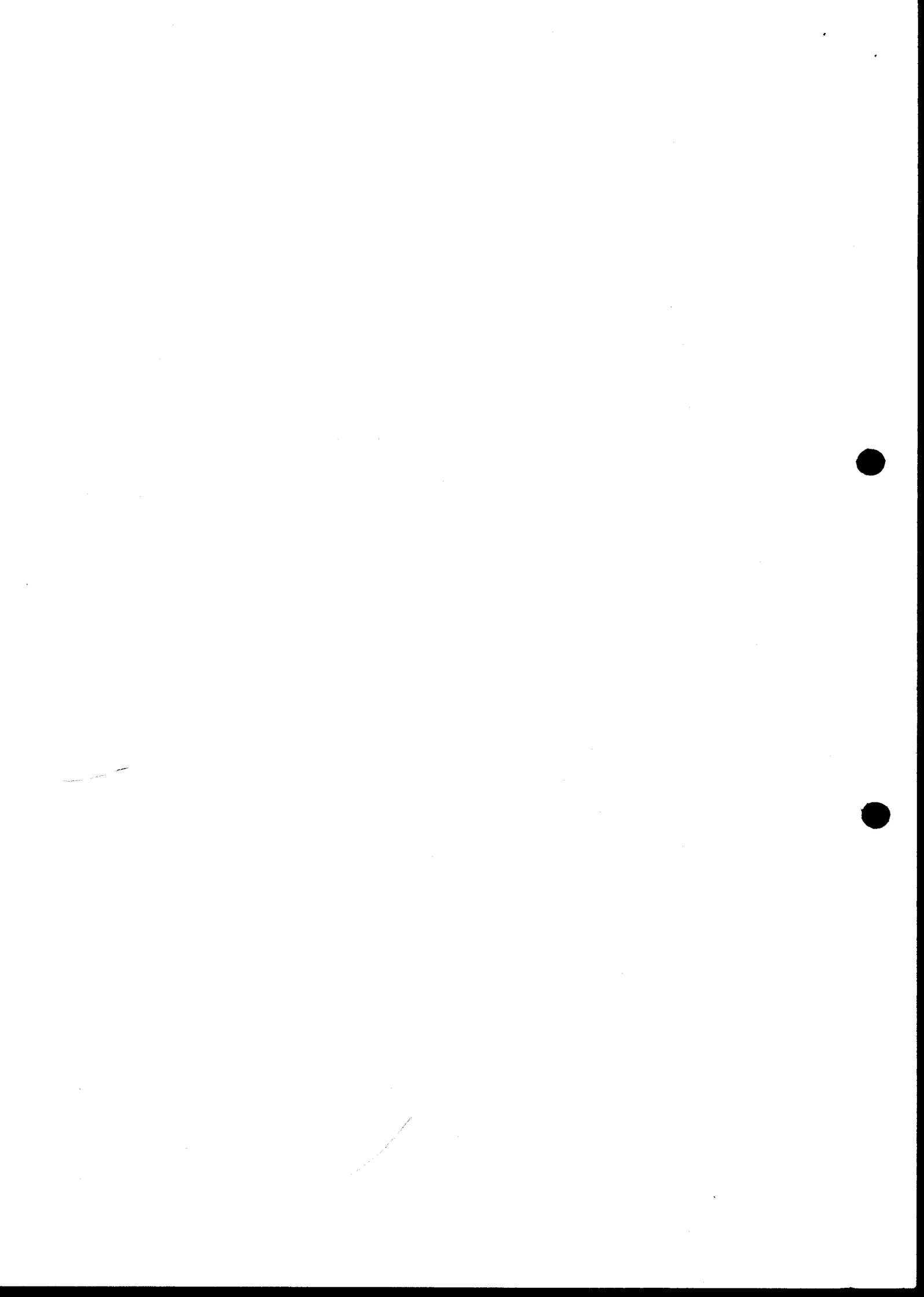
Acepto el nombramiento, en la ciudad de Quito y prometo cumplir fielmente la misión a mi encomendada



Lic. Miriam Rebeca Díaz Martínez
CI: 17-0083934-1







55588

hidromatek s.a.

Dirección: Manuel Serrano 333 y Homero Salas Tfax: 593 2 2438-930

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

E-MAIL: hidromatek@yahoo.com

Quito, 8 de agosto del 2.017

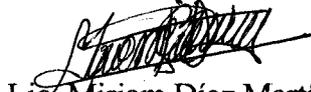
Señor Ing.
GONZALO E. GUEVARA RIVADENEIRA
Ciudad.-

Estimado Ingeniero:

Cúmpleme como Presidenta de la Compañía comunicar a usted que en la Junta General Universal Extraordinaria de Hidromatek S.A, celebrada el día de hoy se decidió nombrar a usted Gerente General de la Compañía por el período de dos años en cuya virtud se dignará aceptar este nombramiento y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía sin limitación alguna.

Las atribuciones constan en la escritura pública otorgada por el señor Notario Décimo Segundo, Doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 7 de marzo de 1980, e inscrita el 1º. De abril de 1980.

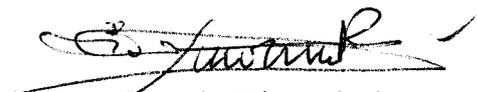
Atentamente,



Lic. Miriam Díaz Martínez
PRESIDENTA

Quito, 8 de agosto del 2.017

Acepto el nombramiento, en la ciudad de Quito y prometo cumplir fielmente la misión a mi encomendada.



Sr. Ing. Gonzalo Edmundo Guevara Rivadeneira
C.I. 170013167-3



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

CANTÓN DE
 CLEFAYANZA N. 170013167-3

ESTADOS FRENTEROS
 ESTADO CANADIENSE
 MANITOBA
 WILHELMINA
 WILHELMINA

FECHA DE EMISIÓN: 1998-11-18
 NACIONALIDAD: CANADIENSE

ESTADO CANADIENSE
 MANITOBA
 WILHELMINA

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

ESTADOS FRENTEROS
 ESTADO CANADIENSE
 MANITOBA
 WILHELMINA

FECHA DE EMISIÓN: 1998-11-18
 NACIONALIDAD: CANADIENSE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 PROCESO ELECTORAL 2007
 19 DE FEBRERO 2007

806 VOTO N.
806 - 241 VOTO N.
1700131673 CÉDULA

CLEFAYANZA MANITOBA CANADIENSE
 WILHELMINA

PROVINCIA: MANITOBA
 CANTÓN: WILHELMINA
 CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

MANITOBA CANADIENSE
 WILHELMINA



hidromatek s. a.

Dirección: Manuel Serrano 333 y Homero Salas Tfax: 593 2 2438-930

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

E-MAIL: hidromatek@yahoo.com

Quito, 8 de agosto del 2.017

Señor.

JORGE OSWALDO ALZAMORA VIERA

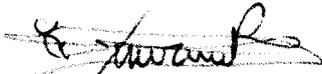
Ciudad.-

Estimado Señor:

Cúmpleme como representante legal de la Compañía, comunicar a usted que en la Junta General Universal Extraordinaria de Hidromatek S.A, celebrada el día de hoy, se decidió nombrar a usted Gerente de la compañía por el período de dos años en cuya virtud se dignará aceptar este nombramiento.

Las atribuciones constan en la escritura pública otorgada por el señor Notario Décimo Segundo Doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 7 de marzo de 1 980 e inscrita el 1º. De abril de 1 980.

Aienamiento,



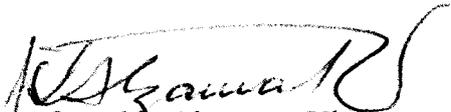
Sr. Ing. Gonzalo Edmundo Guevara Rivadeneira.

Gerente General

Secretario de la Junta

Quito, 8 de agosto del 2.017

Acepto el nombramiento, en la ciudad de Quito y prometo cumplir fielmente la misión a mi encomendada



Sr. Jorge Oswaldo Alzamora Viera

C.I. 0701758581



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN

CEDULA N. **170178000-1**

APellidos y Nombres
ALZAMORA LEONARDO

FECHA DE EMISIÓN 2011-07-26

FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-07-26

ESTADO CIVIL Casado

PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO

SEXO M

CIUDAD QUITO

PROVINCIA PASTAZA

OTROS DATOS TONAMBA



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO

APellidos y Nombres del Padre ALZAMORA LEONARDO

APellidos y Nombres de la Madre VIERA CARRERA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN QUITO 2011-07-26

FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-07-26

OTROS DATOS TONAMBA





hidromatek s.a.

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

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

E-MAIL: hidromat@yahoo.com

EXPEDIENTE DE LA JUNTA

GENERAL EXTRAORDINARIA

UNIVERSAL DE

HIDROMATEK S.A.

8 de agosto del 2.017



hidromatek s.a.

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

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

E-MAIL: hidromat@yahoo.com

Quito, 8 de agosto del 2.017

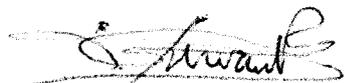
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE HIDROMATEK S.A

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 8 de agosto del 2.017, a las 18:30h, en las oficinas de la misma situadas en la Manuel Serrano 333 y Homero Salas para tratar el siguiente orden del día:

1. Nombramiento de Directivos de la Compañía



Ing. Gonzalo E. Guevara R.
Gerente General.



hidromatek s.a.

Dirección: Manuel Serrano 333 y Homero Salas Tfax: 593 2 455-381

TF: 2431-159, 2455-383, 2456-402

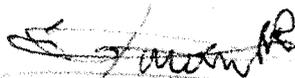
E-MAIL: hidromat@yahoo.com

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

1. Nombramiento de Directivos de la Compañía

Quito, 8 de agosto del 2.017

Atentamente,



Ing. Gonzalo E. Guevara R.
Gerente General.



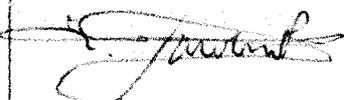
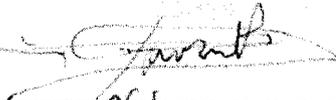
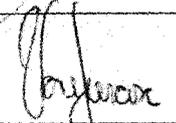
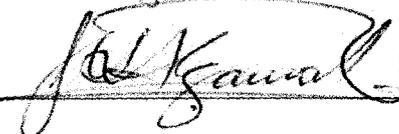
hidromatek s.a.

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, 8 de agosto del 2.017

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

Total de acciones: 6400

SOCIOS	No de acciones	%	
Ing. Gonzalo Guevara	2363	36.92%	
Lcda.. Miriam Díaz	2362	36.91%	
Ing. Paulina Guevara	700	10.94%	
Ing. Vanessa Guevara	700	10.94%	
Sr. Jorge Alzamora	275	4,30%	
TOTAL	6400	100,00%	

TOTAL ASISTENTES: 100%



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, 8 de agosto del 2.017

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HIDROMATEK S.A. CELEBRADA EL DIA 8 DE AGOSTO DEL 2.017

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de agosto del 2.017, a las 18H30, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Condominio "Los Olivares", en la calle Manuel Serrano #333 y Homero Salas, se reúnen en Junta General Extraordinaria 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 Gerente General, Ing. Gonzalo Guevara.

Luego de la verificación del quórum, según lo dispone el artículo 281 de la Ley de Compañías vigente, se confirma la presencia del 100% de la representación accionaria, con la totalidad del capital suscrito y pagado que a la fecha es de 6.400 dólares de Estados Unidos, dividido en 6400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Declárese por tanto la Universidad de la Junta y se procede con el único punto del orden del día.

1.- Nombramiento de Directivos de la Compañía.

Por unanimidad se reelige a los directivos del período anterior, es de decir:

- 1.- Gerente General al Sr. Ing. Gonzalo E. Guevara R.
- 2.- Presidenta a la Sra. Lcda. Miriam Díaz M.
- 3.- Gerente al Sr. Jorge Alzamora V.
- 4.- Comisaria a la Sra. Amparito de la Cruz Unda Mera
- 5.- Vocal del Directorio a la Srta. Ing. Vanessa Guevara Díaz.

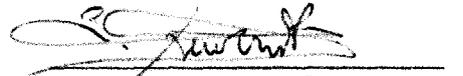
La Sra. Presidenta levanta la sesión a las 19:00 horas.



Luego de un receso por elaborar la presente acta, se lee y aprueba.

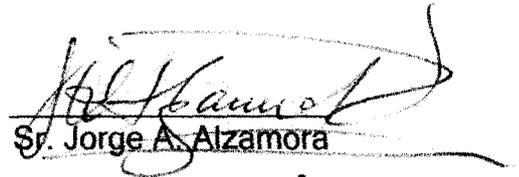
Los asistentes suscriben la presente dando su conformidad.


Lcda. Miriam Diaz M.
Presidenta


Ing. Gonzalo E. Guevara R.
Gerente General


Ing. Paulina Guevara D.


Ing. Vanessa Guevara D.


Sr. Jorge A. Alzamora

