

## **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS HIDRICOS MACROHIDRO S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy Viernes 30 de marzo del 2017, a las 15h30 en oficina principal está ubicada en la provincia de Pichincha cantón Quito en el pasaje CENEPA lote 14 y Panamericana norte km 14 ½, barrio San Camilo diagonal a la empresa EXACERO se encuentra las accionistas de MACROHIDRO S.A. Señoras:

FLACHIER DEL ALCAZAR YVETTE FREDEE  
LEON BORJA ROSA GERMANIA  
MEJIA CROSS PAULINA FERNANDA

Por cuanto se encuentran presente los socios que representan el 100% del capital suscrito de MACROHIDRO., se decide instalas la Asamblea General convocada con el fin de tratar el único punto del orden del día:

### **1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017**

Preside la Junta la señora LEON BORJA ROSA GERMANIA, Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el Sra. FLACHIER DEL ALCAZAR YVETTE FREDEE.

El señora FLACHIER DEL ALCAZAR YVETTE FREDEE informa a la Asamblea General que la compañía MACROHIDRO., ha finalizado su periodo fiscal con un saldo positivo y al de estar otro año en el mercado, merece la atención de los socios para continuar haciendo un buen trabajo con el fin de lograr un crecimiento que beneficiara a todos.

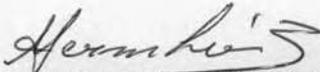
Por lo que presenta los respaldos de la gestión realizada.

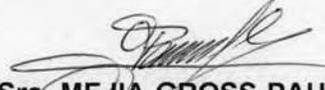
Luego de algunos minutos, los miembros asistentes, deciden apoyar la gestión, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS y autorizan la presentación a las entidades de control.

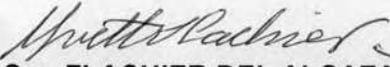
Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, dispone que el secretario proceda a dar lectura, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia de lo cual firman todos los socios con el secretario Ad-hoc, que certifica.

Siendo las 17:30h, el Presidente levanta la sesión

  
Sra. LEON BORJA ROSA GERMANIA  
Accionista  
Presidente

  
Sra. MEJIA GROSS PAULINA FERNANDA.  
Accionista

  
Sra. FLACHIER DEL ALCAZAR YVETTE FREDEE  
Secretario Ad-hoc Accionista