

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA HIDRORIOS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez y Siete días del mes de Abril del dos mil diez y siete, en su local ubicado en la Ciudadela la Fae Manzana 24 Solar No.4, siendo las nueve horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **HIDRORIOS S.A.**, debidamente representada por su Gerente General la Señora Patricia Mármol Cabrera, además de la Señora Gabriela Aguilar Mármol propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la Señora Laura Cabrera Ayala, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía **HIDRORIOS S.A.** esto es la cantidad de US\$ 1.000.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

4.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Sra. Gabriela Aguilar Mármol, y la Sra. Patricia Mármol Cabrera, Gerente General.

Guayaquil, 16 de Abril del 2017



Sra. Gabriela Aguilar Mármol  
Accionista



Sra. Laura Cabrera Ayala  
Accionista



Sra. Patricia Mármol Cabrera  
Gerente General