



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA HERNÁNDEZ, MANCHENO & HIDALGO INGENIERIA,
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES. S.A.**

En la ciudad de Quito, a 28 de Marzo de 2014, en el domicilio de la compañía, siendo las 15h30, se encuentran reunidos, presentes o representados, todos los accionistas de la compañía **HERNÁNDEZ, MANCHENO & HIDALGO INGENIERÍA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A.**, quienes por sus propios derechos, suscriben el presente documento.

Ya que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Gerente General de la Compañía del ejercicio económico correspondiente al año 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Comisario de la Compañía del ejercicio económico correspondiente al año 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance y Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Preside la sesión el señor Eduardo Mancheno y actúa como Secretario el Gerente General, señor Oscar Hernández Fabara.

El presidente ordena dar inicio con el tratamiento al orden del día:

1. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Inmediatamente el Presidente ordena que el Comisario dé lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. El Gerente General hace una breve explicación a los asistentes del contenido del balance y estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio del año 2013, quienes luego de una pequeña deliberación los aprueban por unanimidad, sin hacer ninguna sugerencia. Los resultados serán tratados de acuerdo a la sugerencia que efectúe el Gerente General.



Se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que, luego de su lectura por Secretaría, es aprobada por unanimidad.

A las 16h45 se levanta la sesión.

Eduardo Mancheno P.
PRESIDENTE.

Oscar Hernández Fabara.
SECRETARIO.

Roberto Mancheno P.
ACCIONISTA.