

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIDROMAX S.A., CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de abril del año dos mil quine, siendo las diez horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Av. De las Américas y Av. Carlos Luis Plaza Dañin, mezzanine, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **HIDROMAX S.A.**, a la que asisten los siguientes accionistas:

1. La señora **MARTHA ESTEFANIA ERAZO QUINTO**, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuatrocientas acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y 2. La señora **MARIA FERNANDA ERAZO QUINTO**, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuatrocientas acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que conforman íntegramente el capital social de la Compañía, conforme lo indica el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La Junta tiene como objeto tratar sobre el siguiente punto del orden del día: _____

PUNTO UNO: Conocer los Informes presentados por el Presidente y el Comisario de la Compañía, por el Ejercicio Económico del año 2014, y el estado financiero de la Compañía cortado al 31 de diciembre de 2014. _____

La Junta inicia su sesión, presidida a cargo de la Presidenta, señora **MARIA FERNANDA ERAZO QUINTO** y actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta, el señorita **TATIANA INDACOCHEA VERA**. El Presidente de la sesión toma la palabra y solicita que se pase a tratar el único punto del día, esto es, el Ejercicio Económico del año 2014, y el estado financiero de la Compañía cortado al 31 de diciembre del 2014. Los accionistas declaran haber conocido oportunamente dichos informes, y por lo tanto son íntegramente aprobados, en el cual los accionistas de la compañía han resuelto por unanimidad repartir las utilidades disponibles, que es el valor de \$13,786.16, luego de los impuestos y reservas, mediante el pago de dividendos de acuerdo a su participación patrimonial. Conocido y resuelto el único punto del día y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta correspondiente, hecho lo cual, la Junta se vuelve a reunir con las personas inicialmente presentes, el acta es leída y es aprobada por unanimidad, por todos los asistentes de la sesión en todas sus partes, sin ninguna modificación, con lo que el Presidente declara finalizada la sesión a las once horas veinte minutos, del día siete del mes de abril del año dos mil quince, para constancia de lo cual se firma la presente acta. **FIRMAN: f) MARÍA FERNANDA ERAZO QUINTO, Presidente, f) TATIANA INDACOCHEA VERA, Secretario Ad-hoc, f) MARTHA ESTEFANIA ERAZO QUINTO, f) MARÍA FERNANDA ERAZO QUINTO.**

CERTIFICO, Que la presente es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.
Guayaquil, 07 de abril del 2015. _____



TATIANA INDACOCHEA VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA