

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. CELEBRADA EL TRECE DE MAYO DE DOS MIL TRECE.-

En Guayaquil, a las quince horas del día trece de mayo del año dos mil trece, en las oficinas centrales de la compañía, ubicadas en la Urbanización San Eduardo, Av. José Rodríguez Bonín y Av. Marginal del Salado, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de International Water Services (Guayaquil) Interagua C. Ltda. a saber: International Water Services (Guayaquil) B.V., por la interpuesta persona del ingeniero Oscar García Poveda, en calidad de Apoderado, socia que representa veintiocho mil novecientos sesenta y dos participaciones; y, Equivia S.A., representada por su Gerente General, la abogada Priscila Palau Gilbert, socia que representa tres mil doscientas dieciocho participaciones. Se deja constancia que estuvo presente la abogada Cecilia Feraud Fernández. Todas y cada una de las participaciones sociales tiene un valor nominal de un mil 00/100 dólares de Estados Unidos de América (US\$1,000.00) y se encuentran liberadas.

International Water Services (Guayaquil) B.V., Gerente General de la compañía y secretaria de la Junta General de Socios, a través de su Apoderado, elabora la lista de asistentes y comprobada la presencia de los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, establece la existencia de quórum para esta reunión, en la que se tratará el orden del día constante en la Convocatoria realizada el 6 de mayo de 2013 mediante carta dirigida a cada socio, cuyos puntos son los siguientes:

1. Conocer sobre el informe de auditoría externa, respecto del ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivos y sus notas a los Estados Financieros, del ejercicio económico del año 2012, así como también sobre la propuesta de distribución de resultados del referido ejercicio económico.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2012.
4. Designación de la firma de Auditores Externos para el ejercicio económico 2013.
5. Reelección de la Gerente General de la compañía.

En vista de la ausencia del Presidente de la compañía, la Junta decide designar como Presidente Ad-Hoc de la sesión a la abogada Cecilia Feraud Fernández, quien declara instalada la sesión y dispone que se ponga en consideración de los socios el orden del día. Estos, por unanimidad, resuelven aprobar el orden del día constante en la convocatoria, procediendo a tratar cada uno de los puntos anunciados:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Los presentes proceden a analizar el informe presentado por la firma de Auditora Externa PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cia. Ltda., correspondiente al ejercicio económico del 2012, luego de lo cual la Junta adopta la **PRIMERA RESOLUCIÓN:** Aprobar el informe de la Auditora Externa PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cia. Ltda. correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del 2012, el cual se adjunta para que forme parte del expediente de la presente acta.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Los presentes proceden a analizar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivos y las notas a los Estados Financieros, respecto del ejercicio económico del año 2012, luego de lo cual, la Junta, con la abstención de la socia International Water Services (Guayaquil) B.V. en virtud de la disposición del Art. 243 de la Ley de Compañías, adopta la **SEGUNDA RESOLUCION:** Aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivos y las notas a los Estados Financieros, por el ejercicio económico del año 2012. Luego de conocer la existencia de utilidades de la empresa por el ejercicio económico 2012 y del aporte del cinco por ciento (5%) de las mismas para acumulación de la reserva legal, la Junta resuelve mantener las utilidades líquidas a disposición de los socios en la cuenta "Resultados Acumulados" del grupo de Patrimonio.

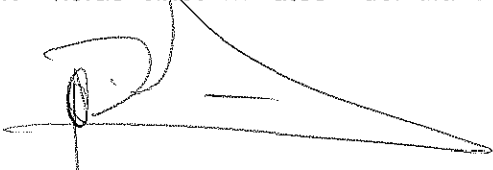
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: El ingeniero Oscar García Poveda da lectura al informe de la Gerente General de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2012, luego de lo cual la Junta, con la abstención de la socia International Water Services (Guayaquil) B.V. en virtud de la disposición del Art. 243 de la Ley de Compañías, adopta la **TERCERA RESOLUCION:** Aprobar el informe presentado por la Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2012, el cual se adjunta para que forme parte del expediente de la presente acta.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: En relación al cuarto punto del orden del día la Gerente General propone a los asistentes, la designación de la compañía PriceWaterhouseCoopers del Ecuador Cía Ltda. como auditora externa para el ejercicio económico del año 2013. **CUARTA RESOLUCION:** Se aprueba por unanimidad por la Junta General la contratación de la compañía PriceWaterhouseCoopers del Ecuador como Auditora Externa de INTERAGUA para el ejercicio económico del año 2013.

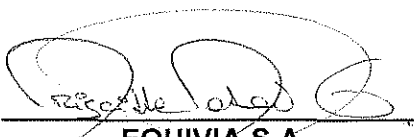
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: En relación al quinto punto del orden del día, la Junta General de Socios resuelve, por unanimidad, reelegir a la compañía INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) B.V., para el cargo de Gerente General, por el período de tres (3) años y a la vez autorizar al Presidente Ad- Hoc de la sesión la emisión del nombramiento correspondiente. No habiendo otros puntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Concluido lo cual, se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las diecisiete horas cinco minutos del día de su instalación.



Ab. Cecilia Feraud Fernández
Presidente Ad-Hoc de la Junta



INTERNATIONAL WATER SERVICES
(GUAYAQUIL) B.V.
Sr. Oscar García Poveda
Apoderado
Socia y Secretaria de la Junta



EQUIVIA S.A.
Ab. Priscila Palau Gilbert
Gerente General
Socia