ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del Dos Mil trece a las nueve horas quince minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **SERVICIOS DE CONTROL DE AGUAS RESIDUALES SECARESA S.A.,** situada en la Cooperativa de Vivienda Guayaquil Mz. 2 solar 36, se reúnen los accionistas la señora **YALILA MARITZA VARGAS LEON,** integrante del uno por ciento (1%) del capital suscrito y pagado, así como el señor **ROBERTO ARTURO MORLA MORAN,** integrante del noventa y nueve por ciento (99%) del capital suscrito y pagado, quienes deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil doce.

Actúa como Presidente ad-hoc la Sra. **YALILA MARITZA VARGAS LEON,** y como Secretario el Sr. **ROBERTO ARTURO MORLA MORAN,** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA,** como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las notas a los estados financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS,** aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Doce y recae en la Persona del Sr. **VICTOR VILLEGAS NUÑEZ.**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las nueve y cincuenta minutos la Sra. Presidente ad-hoc da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidenta y Secretario.

MARITZA VARGAS LEON
PRESIDENTE AD-HOC

ROBERTO ARTURO MORLA MORAN
SECRETARIO