

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de febrero del dos mil dieciséis a las once horas ocho 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 quince.

Actúa como Presidente ad-hoc la señora **YALILA MARITZA VARGAS LEON**, y como Secretario el señor **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.

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


MARITZA VARGAS LEON
PRESIDENTE AD-HOC


ROBERTO ARTURO MORLA MORAN
SECRETARIO

J.E.H.

(A)