

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACUASAM S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE EL GUABO EL DÍA LUNES CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de El Guabo, Provincia de El Oro, República del Ecuador, siendo las 10h00 del día lunes 4 de abril del 2016, en la sede de la compañía, ubicada en las calles Gran Colombia s/n y 9 de Mayo, los señores **MANUEL MARTÍN SAMANIEGO LITUMA**, propietario de setecientos ochenta y cuatro (784) acciones, que representan el noventa y ocho (98%) del capital social; **MARÍA BOLÍVIA NAULA GÓMEZ**, propietaria de ocho (8) acciones, que representan el uno por ciento (1%) del capital social, y; **MARCELA MARIBEL GONZALEZ EREIS**, propietaria de ocho (8) acciones, que representan el uno por ciento (1%) del capital social, en consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, quienes se reúnen para constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ACUASAM S.A., luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos que constan en el orden del día y que previamente ha sido aprobado por unanimidad de los accionistas presentes, y cuyo texto dice:

PUNTO UNO.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de gerente general, comisario y auditor externo, relacionado al balance del ejercicio económico del 2015.

PUNTO DOS.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015.

PUNTO TRES.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2015.

PUNTO CUATRO.- Nombramiento y designación del comisario principal para el ejercicio económico 2016.

PUNTO CINCO.- Nombramiento y designación del auditor externo de la compañía para el ejercicio económico 2016.

Preside esta sesión la señora María Bolívar Naula Gómez en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Gerente General señor Manuel Martín Samaniego Lituma, quien toma la palabra y expone a la Junta el primer punto del orden del día e indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales se debe conocer el informe del gerente del ejercicio económico 2015 en la cual se indica que la situación financiera de la compañía es estable, los resultados de este ejercicio económico son positivos, la empresa ha cumplido con todas las obligaciones adquiridas con proveedores de bienes y servicios, con instituciones

financieras y con instituciones estatales de control, desplegando conjuntamente entre Gerencia y sus profesionales los objetivos planteados en el año anterior, por lo tanto, la administración se propone para el nuevo periodo mejorar los niveles de crecimiento y rentabilidad, utilizando eficientemente los recursos materiales, humanos y financieros disponibles; en el informe del comisario, se indica que la contabilidad de la compañía permite establecer con claridad la situación financiera de la compañía y los sistemas de control garantizan el cumplimiento de lo que dispone la ley ya que se han revisado los libros sociales, libro de accionistas, libros de actas de junta, libros expedientes, así como los comprobantes y libros de contabilidad, los mismos que se encuentran conservados y llevados de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes, y por último se deja conocer el informe de auditoría externa, lo cual lo eleva a moción.- En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ACUASAM S.A., por unanimidad RESOLVIÓ Y APROBÓ: **ACEPTAR LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL, COMISARIO Y AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**- Hace uso de la palabra la señorita Marcela Maribel González Eréis y expone los estados financieros del ejercicio fiscal 2015 y como se indicó en el punto 1 que la situación financiera de la compañía es estable, los resultados de este ejercicio económico son positivos de los cuales se provisionó \$20.751,47 para el 15% de participación a trabajadores, para impuestos por pagar \$29.082,70; para impuesto diferido \$3.125,69 quedando una utilidad de \$99.590,97 para repartir a los accionistas, lo cual lo eleva a moción.- En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ACUASAM S.A., por unanimidad RESOLVIÓ Y APROBÓ: **ACEPTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.** Así mismo toma la palabra la Sra. María Bolivia Naula Gómez y expone los resultados obtenidos dentro del ejercicio fiscal 2015, dividendos que serán repartidos en el transcurso del año cuando exista liquidez disponible, lo cual lo eleva a moción.- En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ACUASAM S.A., por unanimidad RESOLVIÓ Y APROBÓ: **ACEPTAR RESOLUCIÓN SOBRE DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.** Nuevamente hace uso de la palabra la señorita Marcela Maribel González Eréis e indica: "Que según las normas estatutarias se debe nombrar a un comisario principal de la compañía para lo cual se mociona al Ing. Hendel Merino Vásquez como Comisario Principal, lo cual lo eleva a moción.- En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la

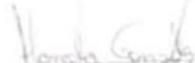
compañía ACUASAM S.A. por unanimidad RESOLVIÓ Y APROBÓ:
**ACEPTAR LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA
COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO 2016.** Toma la palabra el señor
Manuel Martín Samaniego Lituma e indica que según la
resolución N° ADM-02285 del 4 de julio del 2002, están
obligadas a someter sus estados financieros anuales al
dictamen de Auditoría Externa las compañías nacionales
anónimas cuyos montos de activos excedan el valor de
\$1'000.000,00 de dólares de los Estados Unidos de América;
por lo que, se debe autorizar al Gerente General para que
proceda a renovar los servicios de Auditoría Externa para
el ejercicio 2016 con la empresa Soluciones en Auditoría
S.A. SOLAUDIT, lo cual lo eleva a moción.- En este estado
la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la
compañía ACUASAM S.A. por unanimidad RESOLVIÓ Y APROBÓ:
**AUTORIZAR AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA PARA QUE PROCEDA A
CONTRATAR EL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2016.** Al no haber más puntos que tratar la
Presidente solicita un receso hasta que se elabore la
respectiva acta. Reinstalada la Junta el Secretario procede
a dar lectura del acta respectiva, y al no haber objeciones
de la misma, la Presidente da por terminada la sesión
siendo las 10h25. Lo certificamos:.-



MARÍA BOLIVIA NAULA GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



MANUEL MARTÍN SAMANIEGO LITUMA
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA



MARCELA MARIBEL GONZALEZ EREIS
ACCIONISTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACUSAM S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE EL GUABO EL DÍA LUNES CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de El Guabo, Provincia de El Oro, República del Ecuador, siendo las 10h00 del día lunes 4 de abril del 2016, en la sede de la compañía, ubicada en las calles Gran Colombia s/n y 9 de Mayo, los señores **MANUEL MARTÍN SAMANIEGO LITUMA**, propietario de setecientos ochenta y cuatro (784) acciones, que representan el noventa y ocho (98%) del capital social; **MARÍA BOLIVIA NAULA GÓMEZ**, propietaria de ocho (8) acciones, que representan el uno por ciento (1%) del capital social, y; **MARCELA MARIBEL GONZALEZ EREIS**, propietaria de ocho (8) acciones, que representan el uno por ciento (1%) del capital social, en consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, quienes se reúnen para constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ACUSAM S.A., luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos que constan en el orden del día y que previamente ha sido aprobado por unanimidad de los accionistas presentes, y cuyo texto dice:

PUNTO UNO.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de gerente general, comisario y auditor externo, relacionado al balance del ejercicio económico del 2015.

PUNTO DOS.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015.

PUNTO TRES.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2015.

PUNTO CUATRO.- Nombramiento y designación del comisario principal para el ejercicio económico 2016.

PUNTO CINCO.- Nombramiento y designación del auditor externo de la compañía para el ejercicio económico 2016.

Preside esta sesión la señora María Bolivia Naula Gómez en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Gerente General señor Manuel Martín Samaniego Lituma, quien toma la palabra y expone a la Junta el primer punto del orden del día e indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales se debe conocer el informe del gerente del ejercicio económico 2015 en la cual se indica que la situación financiera de la compañía es estable, los resultados de este ejercicio económico son positivos, la empresa ha cumplido con todas las obligaciones adquiridas

con proveedores de bienes y servicios, con instituciones financieras y con instituciones estatales de control, desplegando conjuntamente entre Gerencia y sus profesionales los objetivos planteados en el año anterior, por lo tanto, la administración se propone para el nuevo periodo mejorar los niveles de crecimiento y rentabilidad, utilizando eficientemente los recursos materiales, humanos y financieros disponibles; en el informe del comisario, se indica que la contabilidad de la compañía permite establecer con claridad la situación financiera de la compañía y los sistemas de control garantizan el cumplimiento de lo que dispone la ley ya que se han revisado los libros sociales, libro de accionistas, libros de actas de junta, libros expedientes, así como los comprobantes y libros de contabilidad, los mismos que se encuentran conservados y llevados de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes, y por último se deja conocer el informe de auditoría externa, lo cual lo eleva a moción.- En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ACUASAM S.A., por unanimidad RESOLVIÓ Y APROBÓ: **ACEPTAR LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL, COMISARIO Y AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**- Hace uso de la palabra la señorita Marcela Maribel González Eréis y expone los estados financieros del ejercicio fiscal 2015 y como se indicó en el punto 1 que la situación financiera de la compañía es estable, los resultados de este ejercicio económico son positivos de los cuales se provisionó \$20.751,47 para el 15% de participación a trabajadores, para impuestos por pagar \$29.082,70; para impuesto diferido \$3.125,69 quedando una utilidad de \$99.590,97 para repartir a los accionistas, lo cual lo eleva a moción.- En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ACUASAM S.A., por unanimidad RESOLVIÓ Y APROBÓ: **ACEPTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.** Así mismo toma la palabra la Sra. María Bolivia Naula Gómez y expone los resultados obtenidos dentro del ejercicio fiscal 2015, dividendos que serán repartidos en el transcurso del año cuando exista liquidez disponible, lo cual lo eleva a moción.- En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ACUASAM S.A., por unanimidad RESOLVIÓ Y APROBÓ: **ACEPTAR RESOLUCIÓN SOBRE DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.** Nuevamente hace uso de la palabra la señorita Marcela Maribel González Eréis e indica: "Que según las normas estatutarias se debe nombrar a un comisario principal de la compañía para lo cual se mociona al Ing. Hendel Merino Vásquez como Comisario Principal, lo cual lo eleva a moción.- En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ACUASAM S.A. por unanimidad RESOLVIÓ Y APROBÓ: **ACEPTAR LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO 2016.** Toma la palabra el señor Manuel Martín Samaniego Lituma e indica que según la resolución N° ADM-02255 del 4 de julio del 2002, están obligadas a someter sus estados

17

financieros anuales al dictamen de Auditoría Externa las compañías nacionales anónimas cuyos montos de activos excedan el valor de \$1'000.000,00 de dólares de los Estados Unidos de América; por lo que, se debe autorizar al Gerente General para que proceda a renovar los servicios de Auditoría Externa para el ejercicio 2016 con la empresa Soluciones en Auditoría S.A. SOLAUDIT, lo cual lo eleva a moción.- En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ACUASAM S.A. por unanimidad RESOLVIÓ Y APROBÓ: AUTORIZAR AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA PARA QUE PROCEDA A CONTRATAR EL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. Al no haber más puntos que tratar la Presidente solicita un receso hasta que se elabore la respectiva acta. Reinstalada la Junta el Secretario procede a dar lectura del acta respectiva, y al no haber objeciones de la misma, la Presidente da por terminada la sesión siendo las 10h25. Lo certificamos:.-f). MANUEL MARTÍN SAMANIEGO LITUMA. f). MARÍA BOLIVIA NAULA GOMEZ. f). MARCELA MARIBEL GONZÁLEZ EREIS.-

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía y a la cual me remitiré en caso de ser necesario. El Guabo, 4 de Abril del 2016.-



MANUEL MARTÍN SAMANIEGO LITUMA.
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACUASAM S.A.

CAPITAL SOCIAL USD. \$800,00

ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
CELEBRADA EL 04-04-2016.-

ACCIONISTAS	ACCIONES	CLASE	PAGADAS	NÚMERO DE VOTOS
SAMANIEGO LITUMA MANUEL MARTIN	784	ORDINARIAS Y NOMINATIVAS	100%	784
NAULA GOMEZ MARIA BOLIVIA	8	ORDINARIAS Y NOMINATIVAS	100%	8
GONZALEZ EREIS MARCELA MARIBEL	8	ORDINARIAS Y NOMINATIVAS	100%	8
TOTAL	800			800


MANUEL MARTIN SAMANIEGO LITUMA
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA


MARCHELA MARIBEL GONZALEZ EREIS
ACCIONISTA


MARIA BOLIVIA NAULA GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA