

# **AQUAKLEANER S.A**

\*\*\*\*\*

Guayaquil, Junio 30 del 2014

Señores  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA  
AQUAKLEANER S.A

De mis consideraciones;

El día de hoy se procedió realizar una Junta extraordinaria de Socios de la compañía AQUAKLEANER S.A para tratar los siguientes puntos mencionados concerniente a los ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013. Actua como Presidente de la Junta el señor Bairon Vera Verduga y se ha nombrado a la Sra. María Gilces , como secretaria de dicha Junta.

El orden del día:

- a) Verificación del quórum,
- b) Aprobación de la Elaboración de los Estados Financieros NIIF y sus complementos del año 2013, motivos y causas.
- c) Distribución de las Utilidades de la Empresa
- d) Aprobación del Aumento del Patrimonio
- e) Aprobación del acta.

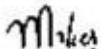
De una vez verificado el quórum , se procedió al segundo punto de realizar la revisión de los Estados Financieros del periodo, cuyas explicaciones son convincentes quedando aprobado ; el tercer punto sobre la distribución de las Utilidades por una unanimidad de los presentes queda para futuro Aumento del Patrimonio periodo 2014.

Luego de un receso de 30 minutos la secretaria dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por todos los presentes.

Se termina la reunión a las catorce horas del día 30 de Junio del 2014.

Doy Fé de lo acordado por la Junta de accionista tratada el día de hoy.

De Uds.



María Gilces

Secretaria.