

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de marzo de dos mil quince, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Quito en las Calles José Andrade Oe1-513 y Joaquín Mancheno, sector Carcelén industrial, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente del Directorio, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto de la Empresa, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Lectura y consideración del informe y memoria de actividades del ejercicio 2014.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros de la compañía.

Representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los accionistas aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las 12h00, bajo la Presidencia del Directorio de Pedro Pablo Nájera Albán, y con la presencia de los accionistas de la Compañía AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A., señores: Fernando Arcenio Nájera Albán, propietario del 99,99% de acciones y Pedro Pablo Fernando Nájera Albán, propietario del 0,01% de acciones pagadas en su totalidad. Actúa como secretario el señor Fernando Nájera Albán.

A continuación el señor Presidente del Directorio pone en consideración de la Junta General Universal los puntos del Orden del Día, sobre los cuales se resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobación del informe y memoria de actividades y revisión de los estados Financieros a diciembre del año 2014, los mismos que serán presentados a las entidades de control como son: el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.
2. Aprobación de los estados financieros de la Compañía correspondiente al año fiscal 2014.

Habiéndose tratado y resuelto el punto del orden del día para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente del Directorio concede un receso para la elaboración del Acta.

Se autoriza al señor Secretario, a fin de que se sirva comunicar la designación realizada por esta Junta General y recabe la correspondiente aceptación.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en todas sus partes sin observación alguna. Se levanta la sesión a las 14h00.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente del Directorio, los socios de la compañía y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

  
Pedro Pablo Nájera Albán  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
C.C. 170833460-0

  
Fernando Arcenio Nájera Albán  
ACCIONISTA  
SECRETARIO  
C.C. 170687169-4

Quito, 20 de febrero de 2015

Señor Ingeniero

Pedro Pablo Nájera Albán

**ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA AQUAPLAS SISTEMAS HIDRAULICOS S.A.**

Presente.-

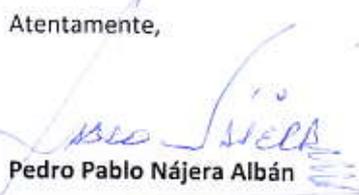
De mi consideración:

De conformidad con las pertinentes disposiciones de la Ley de Compañías y del estatuto de la compañía **AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A.**, se convoca a los señores accionistas y de manera especial al señor accionista de esta compañía Fernando Arcenio Nájera Albán, a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día seis de marzo de 2015 a las doce horas, en el domicilio social de la Compañía, ubicado en las Calles José Andrade Oe1-513 y Joaquín Mancheno, sector Carcelén industrial, del Distrito Metropolitano de Quito, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y consideración del informe y memoria de actividades del ejercicio 2014.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros de la compañía.

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines consiguientes.

Atentamente,

  
Pedro Pablo Nájera Albán

**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**



Quito, 20 de febrero de 2015

Señor Ingeniero

Fernando Arcenio Nájera Albán

**ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA AQUAPLA SISTEMAS HIDRULICOS S.A.**

Presente.-

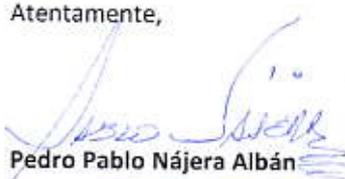
De mi consideración:

De conformidad con las pertinentes disposiciones de la Ley de Compañías y del estatuto de la compañía **AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A.**, se convoca a los señores accionistas y de manera especial al señor accionista de esta compañía Pedro Pablo Nájera Albán, a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día seis de marzo del 2015 a las doce horas, en el domicilio social de la compañía, ubicado en las Calles José Andrade Oe1-513 y Joaquín Mancheno, sector Carcelén industrial, del Distrito Metropolitano de Quito, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y consideración del informe y memoria de actividades del ejercicio 2014.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros de la compañía.

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines consiguientes.

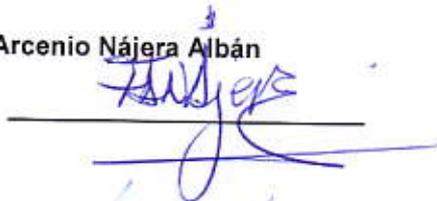
Atentamente,

  
**Pedro Pablo Nájera Albán**  
**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

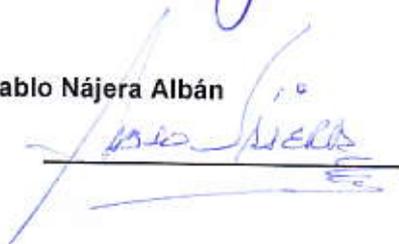


LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
AQUAPLAS SISTEMAS HIDRAULICOS S.A.  
celebrada el 06 de marzo de 2015

Sr. Fernando Arcenio Nájera Albán  
Accionista



Sr. Pedro Pablo Nájera Albán  
Accionista



Certifico,

Sr. Fernando Arcenio Nájera Albán  
Secretario

