

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COSTAWATER
INGENIERIA DE AGUAS CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 03 DE FEBRERO DEL 2014

En la Ciudad de Quito DM., al 03 de Febrero del 2014 a las 11H00 en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la calle Pa Ángeles N943 El Inca, se reúnen la totalidad del capital suscrito y pagado; Señores Sanpablotech Ingeniería Tecnología y Servicios Cía. Ltda., propietario del 90% de las acciones; Marco Vinicio López Santini propietario del 10% de las acciones, resuelven por unanimidad, constituirse en junta general universal para conocer el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General
2. Balance General del Estado de Cuentas de Perdidas y/o Ganancias del ejercicio Económico del 2011.

El Capital de la compañía es de \$400,00, Cuatrocientos con 00/100 Dólares Americanos, dividido en 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

Preside la sesión el Señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote en su calidad de Gerente General.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO.- Se ha entregado a cada uno de los accionistas copias de los informes de gerencia, así como también copias del ejercicio económico del año 2011. Luego de haber analizado los accionistas presentes debidamente los documentos.

La junta aprueba, por unanimidad, el contenido de los informes de gerente.

SEGUNDO PUNTO.- La compañía no genero movimiento alguno durante el ejercicio económico del 2011.

Se Levanta la junta a las 11H30.



Marco Eduardo Cadena Sacerdote

Gerente General

CI. 170655462-1