

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COSTAWATER  
INGENIERIA DE AGUAS CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2015

En la Ciudad de Quito DM., al 13 de Abril del 2015 a las 11H00 en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la parroquia Cotacollao, calle Hermana Juana N75-178 y Manuela Quiroga, Balcones de Ponceano, barrio Carcelén. Se reúnen la totalidad del capital suscrito y pagado; Señores Olga Lidya Fabelo Valido propietaria del 95% de las acciones; Sieczka Nogales Eduardo propietario del 5% 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 2014.

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 la Señora Olga Lidya Fabelo Valido 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 2014. 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 2014.

Se Levanta la junta a las 11H30.

Olga Lidya Fabelo Valido  
Gerente General

CI. 172607950-0