

AYEL AGUA Y ENERGIA LIMPIA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En Quito, el 01 día de marzo del 2013 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles AV. 18 DE SEPTIEMBRE E4-76 y AV. AMAZONAS, se reúnen los siguientes Accionistas:

Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1700885674	GALARRAGA GUTIERREZ JAIME WILLIAM	ECUADOR	NACIONAL	1.000
0500012679	GALLARDO CHICO HOMERO EFREN	ECUADOR	NACIONAL	1.000

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.012
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.012

Punto 1)

El Gerente General, señor HOMERO EFREN GALLARDO CHICO da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.012.

Punto 2)

El señor HOMERO EFREN GALLARDO CHICO da lectura a los Estados Financieros del año 2.012 de la Empresa AYEL AGUA Y ENERGIA LIMPIA CIA. LTDA. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.012, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da la lectura el acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 17:30 horas y para constancia firman los presentes:



Sr. JAIME WILLIAM GALARRAGA
Presidente



Sr. HOMERO GALLARDO
Secretario