

ACTA No.001-2015**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL CONSORCIO INCLAM S.A. WASSER S.A.E.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los treinta y un días de enero del año dos mil quince, a las 16h00, en la Sala de Sesiones de la Empresa, ubicada en Cumbayá, By Pass Vía Interoceánica s/n y calle G, Edificio Milenio III, se realiza la Junta General de Socios con la asistencia de los señores Accionistas:

Nombre		% de Participación
Dr. Xavier Freile Darquea	Apoderado	50%
Ing. Jorge Barrachina Montes	Delegado INCLAM	
Dr. Xavier Freile Darquea	Apoderado	50%
Ing. María Gavala Pavón	Delegado WASSER	

En calidad de Secretaria Ad – Hoc de la Junta actúa la señorita Silvia Alejandra Marín Castro.

El Dr. Xavier Freile Darquea Apoderado, declara legalmente instalada la Junta y pone en consideración de los asistentes el Orden del Día, el que es aprobado por unanimidad.

PRIMER PUNTO DEL DÍA: DELEGACION DEL COMISARIO DEL CONSORCIO PARA EL AÑO 2014.

El Dr. Xavier Freile Darquea en calidad de Apoderado de las dos empresas, traslada para conocimiento de la Junta, la hoja de vida del Señor Carlos Ayala Castañeda, la misma que es aprobada. Por unanimidad se delega como Comisario del Consorcio al Señor Carlos Ayala Castañeda.

Sus honorarios serán fijados posteriormente de mutuo acuerdo.

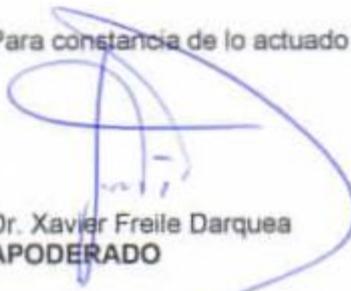
SEGUNDO Y ULTIMO PUNTO DEL DÍA: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO FISCAL 2014.

Con la revisión respectiva de los Estados Financieros preparados por la señorita Silvia Marín Castro, Contadora de la empresa, y revisados por el señor Comisario, se procede a aprobar el contenido y se autoriza la entrega de información correspondiente en las instituciones de control como son el Servicio de Rentas Internas S.R.I y de la Superintendencia de Compañías.

RESOLUCION No. 001-2015: Por unanimidad se resuelve Aprobar los balances y estados Financieros.

El Dr. Xavier Freile Darquea Apoderado, agradece la asistencia de los presentes y a las 17h00 clausura la Junta.

Para constancia de lo actuado firman por duplicado:



Dr. Xavier Freile Darquea
APODERADO



Ing. Silvia Marín Castro
SECRETARIA AD - HOC