

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
TUBOS Y CONECCIONES AQUAPREMIUM CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los diez y siete días del mes de enero del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en las oficinas comerciales de la compañía Tubos y Conexiones Aquapremium Cia. Ltda., actúa como Presidente de la Junta el Ing. René Patricio Izurieta R. y como secretario el Ing. Juan César Izurieta R., la Presidencia solicita a Secretaría que proceda a constatar el quórum concurrente.

Secretaría informa al señor Presidente que existe una representación del 100% del capital pagado, quedando legalizada esta reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de Tubos y Conexiones Aquapremium Cia. Ltda., de acuerdo con lo dispuesto con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia consulta a la sala su voluntad de instalar en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia por el periodo 2013
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013
3. Análisis de los Resultados Económicos del periodo 2013 y su resolución.

Los accionistas indican estar de acuerdo con el orden propuesto por lo que se declara instalada la reunión.

A continuación se pasa a tratar el primer punto:

Primer Punto: Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia por el periodo 2013-

La Presidencia dispone a Secretaría que se sirva dar lectura al informe de Gerencia el mismo que hace relación a la actividad administrativa y económica de la compañía durante el periodo 2013. Una vez concluida su lectura este informe se pone a consideración de la sala, la misma que aprueba sin ninguna observación.

Segundo punto: Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

Se presenta a la Junta de Socios una copia de los estados financieros correspondientes al periodo 2013.

Los socios han analizado los Estados Financieros por lo que pide a la Gerencia transcriba los mismos en los formularios respectivos para que se proceda a entregar a

los organismos correspondientes para dar cumplimiento con las obligaciones pendientes. Se pone a consideración de la sala, la misma que aprueba sin ninguna observación.

Tercer punto: Análisis de los Resultados Económicos del periodo 2013 y su resolución.-

El señor gerente de la compañía informa a los señores accionistas que en el periodo 2013, la compañía no ha realizado ningún movimiento económico. Los presentes en resolución conjunta y unánime aprueban las actividades realizadas.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente de la Junta de Accionistas concede un receso para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión, dándose lectura del acta, la misma que los asistentes, por unanimidad, aprueban su contenido sin ninguna observación.

El Presidente declara terminada la sesión a la 12:55 y dispone que forme parte del expediente de la Junta, copia certificada de la presente acta y documentos de representación de los accionistas.


Ing. René Patricio Izurieta
PRESIDENTE


Ing. Juan César Izurieta R.
SECRETARIO-GERENTE