

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

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil diez y seis, 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 Ad-hoc el Ing. Juan César Izurieta Rodríguez, Gerente, 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 Universal 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 2015
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015
3. Análisis de los Resultados Económicos del periodo 2015 y su resolución.

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

A continuación se trata el primer punto:

Primer Punto: Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia por el periodo 2015-

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 que la compañía a desarrollado durante el período fiscal 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. 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 2015.

Se presenta a la Junta de Socios una copia de los estados financieros correspondientes al período 2015.

Los documentos reflejan la situación de inactividad de la compañía durante el periodo fiscal 2015, exceptuando que se realizó de adquisición de un vehículo marca FORD clase CAMIONETA PICK UP MODELO FR 150, y otro marca FORD clase AUTOMOVIL MODELO FUSION HIBRIDO valorados en USD \$48.774,00 (cuarenta y ocho mil setecientos setenta y cuatro 00/100 dólares americanos)

La adquisición de estos activos se realizó con el registro de un préstamo de socios, mismo que está reflejado en los estados financieros correspondientes.

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 período 2015 y su resolución.-

El señor gerente de la compañía informa a los señores accionistas que en el periodo 2015, 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 13:05 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 AD-HOC