CONDUCTAGUA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONDUCTAGUA COMPAÑÍA LIMITADA, CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES 14 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Pasaje, hoy miércoles 14 de abril del dos mil catorce a las cinco horas y treinta minutos, en el domicilio de la compañía CONDUCTAGUA CIA. LTDA. ubicado en la calle Bolívar No. 771, se reunen los accionistas de la compañía antes citada y accionistas en conjunto a continuación señor **JOSE LEONARDO CUENCA MOREIRA** que son propietarios de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía CONDUCTAGUA CIA. LTDA. que son propietarios de 250 acciones, la señora **KATHERINE GABRIELA CUENCA MOREIRA** que son propietarios de 250 acciones. Todas estas acciones son iguales en valor y de un dólar americano cada una.

Preside la junta la señora **KATHERINE GABRIELA CUENCA MOREIRA** Presidenta de la Compañía y actúa de Secretario que actúa como secretaria ad-hoc la señora **DORA LUCIDORA MOREIRA CASTRO.**

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado que es de cuatrocientos dólares americanos, por lo que se reunen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas prescrita en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en virtud de convocarse para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer informe de los informes de los administradores.**
2. **Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013**

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por tanto el presidente declara instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los señores accionistas el orden del día. Luego el presidente cede la palabra al señor **EDGAR ESTUARDO CUENCA MOREIRA**, accionista de la compañía y expresa que los partes contables son una cosa muy importante ya que se convierte la gerencia general. De igual forma también se cede la palabra al señor **JOSE LEONARDO CUENCA MOREIRA** y **CUENCA MOREIRA** Gerente General que la empresa en los meses mencionados desde la fecha de su constitución, por que como más adelante no me van poder contagiar los clientes en el término de el presente año. Con esto concluido el evento, agradece a los presentes y en especial a los accionistas por la confianza depositada en el en la continuación de la empresa.

Quedando de esta forma aprobado el primer y segundo punto del orden del día, el Presidente pide se motive para la elaboración del Acta definitiva. Motivando la Junta, el Presidente ordena al Secretario de turno el texto de acta, con esto dada la misma, se aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las diez horas y cinco minutos del mediodía del día del mismo, el presidente da por terminada la junta, para constancia firman el acta los asistentes.

JOSE CUENCA M.

José Leonardo Cuenca Moreira
ACCIONISTA

Kathether Gabriela Cuenca Moreira
PRESIDENTE

Edgar Estuardo Cuenca Moreira
ACCIONISTA

Dora Lucidora Moreira Castro
SECRETARIO AD-HOD