

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

TRATAMIENTOS HIDRICOS DEL ECUADOR

En Quito, a los 01 de abril de 2014, siendo las diecisiete horas en el domicilio de la Empresa, se realiza la presente Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía TRATAMIENTOS HIDRICOS DEL ECUADOR CIA LTDA. Con la asistencia de los señores socios: Cevallos Camacho Andrea Cristina, poseedora de (200) participaciones de un dólar cada una; Robalino Almeida Ramiro Carlines, poseedor de (200) participaciones de un dólar cada una; Arias Duran Jhonny David, poseedor de (200) participaciones de un dólar cada una; Harnisth Pinos Odguil Antonio, poseedor de (200) participaciones de un dólar cada una y Miño Brazzero Diego Camilo poseedor de una (200) participación de un dólar.

Las participaciones tienen un valor nominal de UN DÓLAR 00/100 (\$1,00) cada una.

Interviene en calidad de Presidente de la Junta la Ing. Odguil Antonio Harnisth Pinos y, en calidad de Secretario, el Sr. Jhonny David Arias Duran

Encontrándose por lo tanto el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía las socias por unanimidad aceptan la celebración de la presente sesión y se constituyen en la Junta Universal para tratar el siguiente orden del Día.

1.- Informe del Gerente General de la Compañía

2.- Conocimiento y aprobación de los Balances Económicos de la compañía

3.- Asuntos Varios

Los socios por unanimidad aceptan el orden del día.

Sobre el primer punto del Orden del Día, el Gerente realiza su exposición sobre lo realizado en el ejercicio fiscal 2013, la misma que se anexa al expediente de actas.

En referencia al segundo punto, las socias por unanimidad aprueban los balances y estados financieros de la Compañía presentados por la Gerente General

Sobre el tercer punto, no existen puntos varios.

No habiendo otro asunto de que tratar la presidencia concede un momento de receso para la redacción de la Acta, la que es aprobada por todas los socios presente y la suscriben en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas y treinta minutos.



Odguit Antonio Hamíth Pinos

PRESIDENTE –SOCIO



Diego Camilo Miño Brazzero

GERENTE GENERAL-SOCIO



Jhonny David Arias Durán

SECRETARIO-SOCIO



Andrea Cristina Cevallos Camacho

SOCIA



Ramiro Carlines Robalino Almeida

SOCIO