

AGUA PAÍS S.A APAÍS
Av. DIEGO VÁSQUEZ DE CEPEDA N77-970 Y N76
TEL: 2477-910

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGUA PAÍS S.A APAÍS NRO. JGA-008

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2015, SIENDO LAS 10:00 AM, SE REUNIERON EN SESIÓN ORDINARIA LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGUA PAÍS S.A. APAÍS, EN EL LOCAL UBICADO EL LA AV. DIEGO VÁSQUEZ DE CEPEDA N77-970 Y N76, PREVIA CONVOCATORIA EFECTUADA POR EL SR. JOSÉ PATRICIO VILLARREAL FUELTALA, GERENTE GENERAL, CON EL FIN DE DESARROLLAR EL SIGUIENTE ÓRDEN DEL DÍA:

- 1.- VERIFICACIÓN DE QUORUM
- 2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 3.- INFORME DEL COMISARIO
- 4.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
- 5.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014
- 6.- SITUACIÓN DEL ACTUAL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA
- 3.- APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA

1.- VERIFICACIÓN DE QUORUM

SE VERIFICA LA PRESENCIA DEL 100% DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGUA PAÍS S.A. APAÍS, POR LO QUE SE PROCEDE A TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS.

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

SE PROCEDE A PRESENTAR EL INFORME POR PARTE DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO EL 2014, QUE LUEGO DE EXPONERLO ES SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LA MISMA QUE LO APRUEBAN POR UNANIMIDAD.

3.- INFORME DEL COMISARIO

SEGUIDAMENTE SE EXPONE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DEL ART. 279 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, LUEGO DE SU EXPLICACIÓN ES SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE LO APRUEBAN POR UNANIMIDAD.

4.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

EN ESTE ESTADO DE LA REUNIÓN SE PRESENTÓ POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, JUNTO CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA, LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. EXPUESTO SU CONTENIDO Y LUEGO DEL ANÁLISIS PERTINENTE POR PARTE DE LOS ASISTENTES ES SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y APROBADO POR UNANIMIDAD.

5.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

EL GERENTE PROPONE QUE NO SE REALICE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014, CONSIDERANDO QUE EL AÑO 2013 ARROJÓ PÉRDIDA, NOCIÓN QUE FUE ACEPTADA POR UNANIMIDAD.

6.- SITUACIÓN ACTUAL DEL GERENTE GENERAL

POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS SE APRUEBA TODAS LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y SE LE RATIFICA EN EL CARGO POR EL TIEMPO QUE ESTÁ ESTIPULADO.

6.- APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE PROPONE REDACTAR EL ACTA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD.



HEYMANN LEÓN ERLINDA
C.C. 170416292-2



VILLARREAL FUELTA JOSÉ
C.C. 040143743-9