



WATER PROJECTS S.A.

Av. De las Américas y Calle B Pasaje N54 Nu. E14-135

Teléfono: (5932) 6003333 / 6003430

Quito, Ecuador

Quito, 19 de abril del 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE WATER PROJECTS S.A.

En la ciudad de Quito, domicilio legal de la Compañía, el día de hoy, Viernes 19 de abril del 2013, en las oficinas de la compañía Calle Pasaje N54 Nu.E14-135 y Pasaje E14C, siendo las 15h00, se reúnen los Accionistas de Water Projects S.A., estando presente los siguientes Accionistas:

- Ing. Paul Renato Redrovan Rubio, por sus propios derechos, propietario de 472 acciones con un valor nominal de usd 472.00 (cuatrocientos setenta y dos 00/100)
- Arq. Norma Soledad Ballesteros Castro, por sus propios derechos, propietaria de 80 acciones con un valor nominal de usd 80.00 (ochenta 00/100)
- Lcda. Eugenia Enith Rubio Peroglio, por sus propios derechos, propietaria de 100 acciones con un valor nominal de usd 100.00 (cien 00/100)
- Sr. Jorge Roberto Rubio Peroglio, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones con un valor nominal de usd 100.00 (cien 00/100)
- Sra. Nelly Amparo Rubio Peroglio, por sus propios derechos, propietario de 48 acciones con un valor nominal de usd 48.00 (cuarenta y ocho 00/100)

Se encuentra presente también la Ing. Jose Chicaiza Aguirre, comisario de la Compañía nombrado para el ejercicio económico 2012.

Actuara como Secretaria la Sra. Enith Rubio, accionista de la empresa.

Al estar presente el 100% del Capital Social de la Empresa, los Accionistas deciden instalar la Junta General de Accionistas.

La Señora secretaria inicia la reunión dando lectura a los asuntos de los que tratará la Junta, siendo los siguientes:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado Integral de Resultados y Ganancias, Estados de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Evaluar los resultados obtenidos del ejercicio económico 2012 y la proyección del año 2013.
- 3.- Aprobar Presupuesto anual de la empresa y conocer los nuevos proyectos comerciales.

Como punto adicional se tratará lo siguiente:

Debido al cambio de lugar de trabajo del Sr. Ing José Chicaiza del sector privado al sector público para el año 2013 no podemos contar con él como Comisario del presente

Los Accionistas están de acuerdo con tratar los puntos que anteceden.

INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.012.

El Ing. Paul Redrovan, Gerente de la Compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2.012, el informe es parte constitutiva de esta acta.

Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2.012.

El Ing. José Chicaiza Aguirre, Comisario de la Compañía, da lectura a su informe sobre los resultados obtenidos durante el año 2.012, destacando los más importantes movimientos contables y financieros, el proceso de adopción NIIF en el que se encuentra la compañía dándose a conocer el cambio de políticas contables de la empresa, el informe es parte constitutiva de esta acta.

Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2.012.

El Gerente procede a dar lectura del análisis financiero comparativo 2011-2012, explicando los rubros que comprenden las cuentas que constan en los Balances presentados, a los Accionistas, quienes generan preguntas e inquietudes con respecto a los proyectos facturados, costos de instalación, y algunas cuentas de gasto que solicitan sean aclaradas, ya que se determina

Crecimiento de la nómina de trabajadores y por ende de los salarios mensuales de pago, todas las inquietudes han sido absueltas por el Gerente, los Balances aprobados se adjuntan.

Acerca de los beneficios obtenidos por la Compañía durante el Ejercicio Económico del año 2.012.

El Gerente sugiere que la totalidad de las utilidades disponibles para los señores Accionistas, que se generaron en el ejercicio económico 2012, sean aportadas a la Reserva Legal y Reserva Facultativa de la Compañía.

Esta sugerencia se mociona, ya que el proceso de inversión de la Compañía requiere que la misma se re-invierta en su gestión por la proyección de crecimiento que se espera.

Nombramiento del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2013 y su respectiva remuneración.

Debido a que el comisario el Ing. José Chicaiza, ya no puede fungir esta función queda realizada la propuesta hacia el gerente de la compañía el Ing. Paul Redrovan para la selección y contratación de un nuevo Comisario.

Concluido el orden del día que fue aprobado por los señores accionistas, se procede a la resolución de los informes presentados y demás puntos señalados. Concluyendo lo siguiente:

- 1.- Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2.012
- 2.- Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Ing José Chicaiza Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2.012
- 3.- Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Resultado Integral presentados correspondiente al Ejercicio Económico 2012
- 4.- Definir la selección y contratación del nuevo comisario para el ejercicio 2013.

Culligan

WATER PROJECTS S.A.

Av. De las Américas y Calle B Pasaje N54 No. E14-130

Telefax: (5932) 6003333 - 6023430

Quito-Ecuador

Se concede un receso para la redacción de la presente acta, re-instalada la Junta General, se procede a dar lectura de la misma, la señora Secretaria somete a consideración lo descrito en el presente documento y la Junta la aprueba sin observaciones de manera unánime.

Siendo las 19h40, se levanta la reunión de la Junta General, agradeciendo la presencia de todos los señores Accionistas, para lo cual firman a continuación:


Ing. Paul Redrovan
Accionista Gerente


Lda. Enith Rubio
Accionista- Secretaria


Arq. Soledad Ballesteros C.
Accionista


Sr. Jorge Rubio
Accionista


Sra. Amparo Rubio
Accionista- Secretaria