

*Culligan*

**WATER PROJECTS S.A.**

Av. De las Anonas y Calle B Pasaje N54 No. E14-135

Telefax: (5932) 6003333 / 6023430

Quito Ecuador

Quito, 21 de abril del 2014

**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, Lunes 21 de abril del 2014, en las oficinas de la compañía Calle Pasaje N54 No.E14-135 y Pasaje E14C, siendo las 14:30pm, 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)

S encuentra presente también la Srta. Norma Torres, comisario de la Compañía nombrado para el ejercicio económico 2013.

Actuara como Secretaria la Sra. Arq. Soledad Ballesteros, accionista de la empresa.

Al estar presente el 81.50% del Capital Social de la Empresa, los Accionistas deciden instalar la Junta General de Accionistas. Considerando que se comunicó a todos los señores accionistas de esta reunión a través de la presa escrita con fecha 15 de abril 2014 según consta en los archivos que se adjuntarán al presente Acta suscrita al finalizar la asamblea.

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 2013.
- 2.- Evaluar los resultados obtenidos del ejercicio económico 2013 y la proyección del año 2014.
- 3.- Aprobar los Estados Financieros presentados correspondientes al ejercicio económico 2013
- 4.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario 2013
- 5.- Aprobar Presupuesto Anual de la empresa y conocer los nuevos proyectos comerciales para el año 2014.

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 el como Comisario del presente año.

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

**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 2013**

El Ing Paul Redrovan presenta los estados de Situación Financiera, El Estado Integral de Resultados y Ganancias y el Estado de Flujos de Efectivo del año 2013. Suscrito por el contador de la empresa.

El Gerente procede a dar lectura del análisis financiero comparativo 2012-2013, adjunto al presente documento la impresión de los Índices Financieros analizados rubro por rubro. Absolviendo las inquietudes presentadas por la Lcda. Enith Rubio quien solicita aclaración de los rubros que por gastos se han presentado durante el año 2013. Y la cartera por cobrar de clientes que merece su observación y sugerencia se establezca un método de recuperación de cartera oportuna y felicitando la iniciativa del Gerente en realizar la negociación de facturas con CORPEI organismo que ha calificado a la empresa para esta operación que ha beneficiado en la provisión de flujo de caja.

**2.- Evaluar los resultados obtenidos del ejercicio económico 2013 y la proyección del año 2014. Informe de Gerente para el año 2.013.**

El Ing. Paul Redrovan, Gerente de la Compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2.013, el informe es parte constitutiva de esta acta.

**3.- Aprobación de Estado de Situación Financiera Estado Integral de Resultados y Ganancias, Estados de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico del año 2013**

El Gerente procede a dar lectura del análisis financiero comparativo 2012-2013, adjunto al presente documento la impresión de los Índices Financieros analizados rubro por rubro. Absolviendo las inquietudes presentadas por la Lcda. Enith Rubio quien solicita aclaración de los rubros que por gastos se han presentado durante el año 2013. Y la cartera por cobrar de clientes que merece su observación y sugerencia se establezca un método de recuperación de cartera oportuna y felicitando la iniciativa del Gerente en realizar la negociación de facturas con CORPEI organismo que ha calificado a la empresa para esta operación que ha beneficiado en la provisión de flujo de caja.

**4.- Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2.013.**

La Srta. Lcda. Norma Torres, Comisario de la Compañía, da lectura a su informe sobre los resultados obtenidos durante el año 2.013, indicando los parámetros de revisión y generando su aprobación a los resultados presentados por el Área contable de la empresa.

**5.- Aprobar Presupuesto Anual de la empresa y conocer los nuevos proyectos comerciales para el año 2014.**

Se resuelve aprobar el presupuesto presentado, sugiriendo observar una disminución en los gastos por proyectos generando más controles en los insumos utilizados.

# Culligan

**WATER PROJECTS S.A.**

Av. De las Anonas y Calle B Pasaje N54 No. E14-135

Telefax: (5932) 6003333 / 6023430

Quito, Ecuador

## 6. Acerca de los beneficios obtenidos por la Compañía durante el Ejercicio Económico del año 2.013.

El Gerente sugiere que la totalidad de las utilidades disponibles para los señores Accionistas, que se generaron en el ejercicio económico 2013, 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 2014 y su respectiva remuneración.

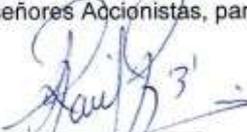
Se autoriza al Ing. Paúl Redrovan para la selección y contratación de un nuevo Comisario para el ejercicio económico 2014.

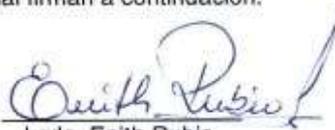
Concluido el orden del día que fue aprobado por los señores accionistas, se procede a la resolución de los informes presentados y demás puntos señalados. Concluyendo lo siguiente:

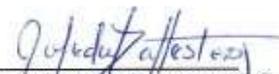
- 1.- Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2.013
- 2.- Aprobar por unanimidad el informe presentado por Norma Torres Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2.013.
- 3.- Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Resultado Integral presentados correspondiente al Ejercicio Económico 2013.
- 4.- Aprobar Presupuesto Anual de la empresa y conocer los nuevos proyectos comerciales para el año 2014.
- 5.- Autorizar al Gerente para definir la selección y contratación del nuevo comisario para el ejercicio 2014.

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 17h45, se levanta la reunión de la Junta General, agradeciendo la presencia de todos los señores Accionistas, para lo cual firman a continuación:

  
Ing Paúl Redrovan  
Accionista Gerente

  
Lcda. Enith Rubio  
Accionista

  
Arq. Soledad Ballesteros C.  
Accionista- Secretaria