

Quito, 31 de Marzo del 2015

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA**

**WATER PROJECTS S.A.**

En la ciudad de Quito, domicilio legal de la Compañía Water Projects, el día de hoy Martes 31 de marzo del 2015, en la sala de reuniones de la Compañía ubicada en la calle de los Azahares E14-135 y Las Clavelinas, siendo las 12H00, se reúnen los accionistas de Water Projects S.A., estando presentes los siguientes Accionistas.

- Ing. Paúl Renato Redrován 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, propietaria de 48 acciones, con un valor nominal de usd 48,00 (cuarenta y ocho 00/100).

Se encuentra presente también el Ing. Danny Ramos representante de la Empresa Sicaf, encargados de llevar la contabilidad de la empresa.

Actuará como secretaria la Arq. Soledad Ballesteros, accionista de la empresa.

Al estar presente el 96% 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 que se tratará en la junta siendo los siguientes:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.
- 2.- Evaluar los resultados obtenidos del ejercicio económico 2014 y la proyección económica del año 2015.
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2014.
- 4.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario correspondiente al año 2014, realizado por la Ing. Erika Rocha.
- 5.- Conocer la proyección de la empresa para el Año 2015.
- 6.- Destino de las Utilidades netas del año 2014 distribuibles a los accionistas.

Los accionistas están de acuerdo en tratar los puntos que anteceden:

Se inicia la Junta Ordinaria de Accionistas de la siguiente manera:

- Se procede con la entrega del Balance General, el Estado de Resultados a todos los accionistas y el Informe de Comisario al 31 de Diciembre del 2014.
- El Ing. Paúl Redrovan presenta su informe de Gerencia al 31 de Diciembre del 2014 ante la Junta General de Accionistas, realizando un pequeño resumen de los cambios que se han generado en la empresa, los proyectos mas significativos y las estrategias que se han realizado para mejorar las ventas en el año 2014. Se da a conocer también la Proyección en ventas que se tiene para el año 2015.
- Se procede al análisis del Estado de Resultados y del Balance General al 31 de Diciembre del 2014, el Ing. Danny Ramos representante de Sicaf, es el encargado de sustentar estos informes.

- Se pone a consideración de los accionistas el destino de las utilidades netas distribuibles, el Sr. Roberto Rubio accionista de la empresa, solicita realizar una revalorización de las acciones para considerar la venta de las mismas, la Sra. Enith Rubio propone que a la Sra. Amparo Rubio se le dé a conocer esta decisión.

El Ing. Paúl Redrovan pone a consideración de los accionistas fijar una renta mensual para el pago de utilidades acumuladas.

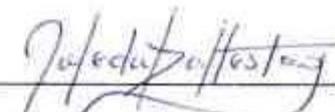
Se plantea realizar una Junta Extraordinaria de Accionistas después de 30 días hábiles para definir esta situación.

Se finaliza la Junta Ordinaria de Accionistas a las 14H15 min.



---

Ing. Paúl Redrovan  
GERENTE- ACCIONISTA



---

Arq. Soledad Ballesteros  
SECRETARIA - ACCIONISTA



---

Lcda. Enith Rubio  
ACCIONISTA



---

Sr. Roberto Rubio  
ACCIONISTA