

Quito, 28 de Marzo del 2016

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 Lunes 28 de marzo del 2016, 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).
- 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).

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

Al estar presente el 87,5% 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 2015.