

Quito, 30 de Marzo del 2017

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 Jueves 30 de marzo del 2017, 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 2016.
- 2.- Evaluar los resultados obtenidos del ejercicio económico 2016 y la proyección económica del año 2017.

- 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2016.
- 4.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario correspondiente al año 2016, realizado por la Ing. Erika Rocha.
- 5.- Conocer la proyección de la empresa para el Año 2017.

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

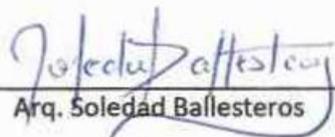
Se inicia la Junta Ordinaria de Accionistas de la siguiente manera:

- 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 2016.
- El Ing. Paúl Redrovan presenta su informe de Gerencia al 31 de Diciembre del 2016 ante la Junta General de Accionistas, realizando un pequeño resumen de los cambios que se han generado en la empresa, los proyectos más significativos y las estrategias que se han realizado para mejorar las ventas en el año 2016. Se da a conocer también la Proyección en ventas que se tiene para el año 2017.
- Se procede al análisis del Estado de Resultados y del Balance General al 31 de Diciembre del 2016, entregado por la empresa Sicaff, quienes llevan la contabilidad de la empresa.

Se finaliza la Junta Ordinaria de Accionistas a las 14H00.



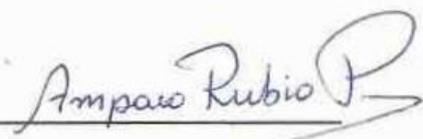
Ing. Paúl Redrovan
GERENTE- ACCIONISTA



Arq. Soledad Ballesteros
SECRETARIA - ACCIONISTA



Lcda. Enith Rubio



Sra. Amparo Rubio