Quito, 29 de Marzo del 2019

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 viernes 29 de marzo del 2019, en la sala de reuniones de la Compañía ubicada en la calle de los Azahares E14-135 y Las Clavelinas, siendo las 11H30, se reúnen los accionistas de Water Projects S.A., estando presentes los siguientes miembros.

- Ing. Paúl Renato Redrován Rubio, por sus propios derechos, propietario de 572 acciones, con un valor nominal de usd 572,00 (quinientos 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 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 que se tratará en la junta siendo los siguientes:

1.- Conocimiento y Aprobación de estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.

2.- Evaluar los resultados obtenidos del ejercicio económico 2018 y la proyección económica del año 2019.

3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2018.

4.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario correspondiente al año 2018, realizado por la Dra. Sandra Catalina Albuja Obando.

5.- Conocer la proyección de la empresa para el Año 2019.

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 2018.

- El Ing. Paúl Redrovan presenta su informe de Gerencia al 31 de Diciembre del 2018 ante la Junta General de Accionistas, realizando un pequeño resumen de la operación de la empresa durante el año 2018, los proyectos más significativos y los inconvenientes que impidieron aumentar el índice de ventas en el año 2018, se da a conocer los objetivos que se ha planteado la empresa para el año 2019.

- Se procede al análisis del Estado de Resultados y del Balance General al 31 de Diciembre del 2018, entregado por la empresa Numbers, quienes se encargaron de la contabilidad desde Julio del 2017.

- Se finaliza la Junta Ordinaria de Accionistas a las 12H25.

Ing. Paúl Redrovan

GERENTE- ACCIONISTA

Arq. Soledad Ballesteros

SECRETARIA - ACCIONISTA

Lcda. Enith Rubio

ACCIONISTA

Sra. Amparo Rubio

ACCIONISTA