

Tena, 30 de MARZO del 2013.

Señores

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Ciudad.-

De mi consideración

**AURELIO ROBLES SANTOS**, en calidad de representante legal de la COMPAÑÍA AQUAEXTREME. , por medio de la presente informo que durante el año 2013 se han realizado actividades financieras y administrativas, así mismo se ha presentado el informe del año 2011 ante la Súper Intendencia de Compañías.

Debo informar que los estados financieros se han realizado conforme las normas financieras establecidas para el efecto.

  
Atentamente,

**ROBLES ORDOÑEZ SANTOS AURELIO**

GERENTE GENERAL

## **AQUAEXTREME CIA LTDA**

Tena, 31 de marzo de 2014.

En la ciudad de Tena, el día 31 de marzo de 2014, se instala la junta general de accionistas con la finalidad de proceder a dar lectura al orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión
3. Lectura y aprobación del informe de gerencia.
4. Lectura y aprobación del informe de comisaria.
5. Lectura y aprobación de balances.
6. Clausura.

### **DESARROLLO DE LA REUNION:**

1. Se constata la presencia de los socios que conforman la compañía AQUAEXTREME, contando con el quórum reglamentario y se instala la sesión.
2. Se procede a dar lectura al informe de gerencia, mismo que es aprobado por mayoría de votos.
3. Se procede a dar lectura al informe de comisaria, mismo que es aprobado por mayoría de votos.
4. Se procede con la lectura de balances, los mismos que son aprobados por mayoría de votos.
5. Una vez tratado el orden del día se declara clausurada la sesión.

Atentamente,



Atentamente,

**ROBLES ORDOÑEZ SANTOS AURELIO**

GERENTE GENERAL