

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
DE SOCIOS DE INSTITUTO MARIANO ACUÁTICA Y FLUMINARIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del año 2009, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Teniente 24-220 y Baquerías Marías, convocándose presente la totalidad del capital social de la sociedad, Sr. Germán Cevallos Sánchez, propietario de 120 participaciones de \$551.60 cada una, Sr. Mauricio Arredondo Velasco, propietario de 200 participaciones de \$551.60 cada una, y Sr. Trajano Lago, propietario de 1 participaciones de \$551.60 cada una, todos de nacionalidad ecuatoriana, decidieron celebrar esta junta, en convocatoria propia, según lo establece la Ley de Compañías y el estatuto social de la empresa, para tratar y resolver sobre los puntos que siguen al orden del día.

1. Informe del Gerente General, relativo a la administración durante el 2008.
2. Informe del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y los estados del ejercicio económico 2008.

Preside la junta su titular Sr. Mauricio Arredondo y actúa como secretario la señora Margarita Buato, Gerente de la compañía.

Se levanta el recordatorio respecto por convocatoria al acta del día

1. Se leen los informes de actividades del año 2008 por parte de la Gerencia, Sr. Margarita Buato, es aprobado por unanimidad.
2. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2008, son aprobados por unanimidad.

Deliberando tratado y resuelto los puntos para los cuales se reunió esta junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reanudada la junta, se da lectura al Acta, la misma que se la lee una vez por unanimidad y es consignada observación, siendo las 17:55.

Para constancia de lo anterior, firmó el señor Presidente, los señores accionistas y el señor Secretario que actúa en el lugar y fecha señalados.


SR. MAURICIO ARREDONDO
Presidente - Socio


SR. GERMAN CEVALLOS
Socio


SR. TRAJANO LAGO
Socio


SR. ALEJANDRA BUATO
Secretaria - Gerente