

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
WATER SOLUTIONS ECUADOR WASOEC S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 05 de febrero de 2011, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en Cumbaya en las calles Diego Robles 67 Y Pampita. Preside la reunión el señor Hernán Juffré Ávila Brito, Gerente de la compañía.

El Señor Gerente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	1707986590	AVILA BRITO HERNAN JEFFRE	ECUADOR	200
2	1713228819	AVILES MEÑA OSWALDO JAVIER	ECUADOR	200
3	1710010800	PEREZ BONEFAZ EDWIN EDUARDO	ECUADOR	200
4	1709292600	VELA ZAPATA JOSE NICOLAS	ECUADOR	200
TOTAL				800.00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el señor Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Gerente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene como único punto el siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

El señor Gerente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

J

Tratado el único punto del orden del día, El señor Gerente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los socios. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

Atentamente,



Ávila Brito Herina Joffre
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



Pérez Bonifaz Edwin Eduardo
SOCIO - ACCIONISTA



Avilés Mena Oswaldo Javier
SOCIO-ACCIONISTA



Vela Zapata José Nicolás
SOCIO - ACCIONISTA