

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
EMBAQUA CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, a los 28 días del mes de enero del 2014, a las 17:00 horas se reúnen en las instalaciones de la compañía en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía EMBAQUA CIA. LTDA., las siguientes personas previamente convocadas: MARCELO FRANCISCO MALDONADO OLALLA Y LA SRA GEOVANNA ALEXANDRA ZUMARRAGA, La Sra. Alexandra Zumárraga preside la sesión y pide a la Sra. Paola Fernanda Naranja que actué como secretaria Ad-hoc.

Revisada la convocatoria el único punto del orden del día es:

1. Aprobación de Balances 2011

El gerente General de Compañía EMBAQUA CIA. LTDA., pone a tratamiento el único punto del orden del día y hace una extensa relación del balance y cuadro de resultados correspondientes al ejercicio financiero del año pasado que consiste entre el 01 de Enero del 2011 al 31 de Diciembre del 2011; posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente. En este momento y a moción del Sr. Marcelo Francisco Maldonado, considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación.

Por unanimidad los socios están de acuerdo con los estados financieros y dan un receso para la redacción y firma del acta, siendo las 18:30 horas del mismo día, mes y año, los asistentes firman el Acta original y copia del mismo texto y efecto legal.



Marcelo Maldonado Olalla

Socio



Paola Fernanda Naranja

Secretaria AD-HOC



Geovanna Alexandra Zumarraga

Socio - Presidente