



TRATAMIENTO DE AGUAS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MISHANPLANTAS TRATAMIENTO DE AGUAS CIA. LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 10h30 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle de los Aceitunos, E5-115 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los señores Norvall Newhan Jr., propietario de 784,00 acciones de un dólar cada una, el señor Stephen Newhan Lotero propietario de 8 acciones de un dólar cada una y el señor Christian Norvall Newhan propietario de 8 acciones de una dólar cada uno, debidamente representado por el Dr. Miguel Baquero Lima, según copia del Poder Especial que se acompaña.

Preside la junta el señor Norvall Newhan Jr., Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Gerente General, licenciada Sarita Cisneros V.

Constando el quórum de instalación y lista de asistentes, estando presente el 100% del capital social, el mismo que es de US\$800,00 dividido en 800 acciones sociales de US\$1.00 cada una, se declara instalada la Junta con el carácter de Universal.

El Presidente de la Compañía propone el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance y Estados Financieros de Resultados y Situación correspondientes al ejercicio económico 2014;
2. Lectura del informe del Gerente General y su resolución
3. Nombrar, y fijar el honorario del Comisario de la Compañía.

Aprobado el orden del día, se pasa a tratar sobre el siguiente punto:

PRIMERO.- Interviene el Sr. Norvall Newhan Jr. e indica a los asistentes revisar el Balance General y Estados Financieros de Resultados y Situación correspondiente al año fiscal 2014. Los asistentes reciben una copia del Balance y el Presidente pone a consideración, quienes lo aprueban por unanimidad.

SEGUNDO.- Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y se procede a la lectura del informe de la Gerente General, el cual es escuchado y puesto a consideración de la Junta General y aprobado por unanimidad.

TERCERO.- Puesto a consideración e la Junta General de Accionistas el nombramiento de Comisario, por unanimidad designa al señor Jorge Bustos, reconociéndole un honorario de \$ 400,=

Habiendo tratado los puntos del orden del día, y siendo las doce horas, la Presidencia concede un receso para que la secretaria redacte el Acta respectivo de esta Junta Ordinaria de Accionistas.

Siendo las trece horas, se reinstala la sesión y por Secretaria se procede a dar lectura del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que sin ninguna modificación es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas asistentes, y la Presidencia da por terminada esta Junta a las trece horas y treinta minutos de la tarde.


Sr. Norvall Newhan Jr.
Presidente Accionista


Dr. Miguel Baquero Lima
Apoderado del Sr. Christian Newhan


Sr. Stephen Newhan Lotero
Socio


Lic. Sarita Cisneros V.
Secretaria Ad-Hoc