



TRATAMIENTO DE AGUAS

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 17 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 09h30 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle General Manuel Tamayo E15-60 y Víctor Martillo, se reúnen vía Skype los señores Norvall Newhan Jr., propietario de \$49.784,00 participaciones de un dólar cada una, el señor Stephen Newhan Lotero propietario de \$508,00 participaciones de un dólar cada una y el señor Christian Norvall Newhan propietario de \$508,00 participaciones de un dólar cada uno,

Preside la junta el señor Norvall Newhan Jr., Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Gerente General, ingeniera 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\$50.800,00 dividido en 50.800 participaciones 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 2019;**
2. **Lectura del informe del Gerente General y su resolución**

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 2019. Los asistentes recibieron oportunamente 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.

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

Siendo las once horas, se reinstala la sesión y por Secretaría se procede a dar lectura del Acta de Junta General Ordinaria de Socios, la misma que sin ninguna modificación es aprobada por unanimidad de votos de los socios asistentes, y la Presidencia da por terminada esta Junta a las nueve horas y treinta minutos.


Sr. Norvall Newhan Jr.
Presidente Accionista


Ing. Sarita Cisneros V.
Secretaria Ad-Hoc