

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AQUATILGEN CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del 2013, a las 10h00, en la oficina de la empresa ubicado en la Logroño OE2-37 y Avenida Amazonas, bajo la presidencia del titular Sr. Gonzalez Heredia Jorge Xavier y la actuación del Sr. Gerente Castillo Proaño Hermes Mauricio, se reúnen los señores accionistas de Aquatilgen Cia Ltda.

Por estar presente la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la junta general extraordinaria de accionistas con el carácter de universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la reunión.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Exposición y Aprobación de Estados Financieros
- 4.- Clausura

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN**

Por medio de la Secretaria se procede a la constatación del quórum, contando con la asistencia de los siguientes accionistas: González Heredia Jorge Xavier , con el 40% de capital ,Castillo Proaño Hermes Mauricio, con el 40% , Daniel Ernesto González Cartagenova con el 6%, María Gabriela González Cartagenova con Cédula con el 7% y Santiago Andrés González Cartagenova con el 7% existe el correspondiente quórum, para que se pueda iniciar la Junta General ordinaria, ya que se encuentra el 100% del capital pagado.

**2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**

El secretario procede a dar lectura del acta anterior y es puesta a consideración de los accionistas, resolviendo aprobarla en su totalidad.

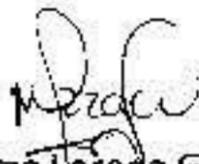
AQUATILGEN CIA LTDA

### 3.- EXPOSICIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

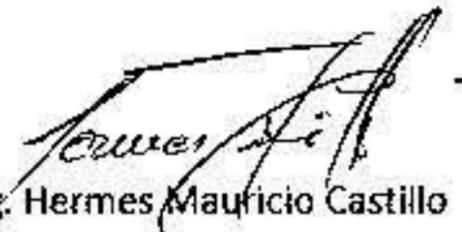
El Sr. Castillo Poño Hermes Mauricio Gerente General, expone y pone a disposición su informe a la junta general de los Estados Financieros del año 2012 y entrega copias a sus socios, se consideran los puntos de los cambios en la normativa contable, el proceso de adopción de NIIFs una vez explicado el cambio en los estados financieros por la aplicación de NIIFs en la empresa, por unanimidad quedan aprobados los Estados Financieros y se da por terminada la sesión.

### 4.- CLAUSURA.

Siendo las doce horas el Sr. Gerente General preside declarada clausurada la reunión por no existir más puntos a tratar, dada y firmada en la ciudad de Quito a los 12 días de Marzo del 2013



Ing. Mirza Lorena González  
**SECRETARIA**



Ing. Hermes Mauricio Castillo  
**GERENTE GENERAL**



Ing. Jorge Xavier González  
**PRESIDENTE**