

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE AQUATILGEN CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito DM, hoy día 1 de abril de 2016 siendo las 14H00 horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Logroño OE2-37 y Av. Río Amazonas, Barrio Aeropuerto, tiene lugar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **AQUATILGEN CIA. LTDA.** Conformada por el Sr. González Heredia Jorge Xavier con 34160,00 acciones ordinarias nominativas de un dólar; Castillo Proaño Hermes Mauricio con 34160,00 acciones ordinarias nominativas de un dólar; González Cartagenova María Gabriela con 5978,00 acciones ordinarias nominativas de un dólar; González Cartagenova Daniel Ernesto con 5124,00 acciones ordinarias nominativas de un dólar y González Cartagenova Santiago Andrés con 5978,00 acciones ordinarias nominativas.

Preside la sesión el PRESIDENTE de la compañía el señor González Heredia Jorge Xavier y la Junta General procede a nombrar al señor González Cartagénova Daniel, para que actúe en calidad de SECRETARIO, en esta ocasión. - hallándose reunidos todos los accionistas y representado la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelven por unanimidad.

El PRESIDENTE ordena que por secretaría se constante el quórum, el Sr. Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia el presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2015.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo. -

PRIMERO. - CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL. - La Ingeniera Mirza González Gerente General, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe Anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2015.

SEGUNDO. - CONOCER y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS, ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2015. Se procede a dar lectura tanto el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Sin ninguna observación la Junta aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio Económico del año 2015.

TERCERO. - RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2015. La Junta conoce de las pérdidas de este periodo.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las quince horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

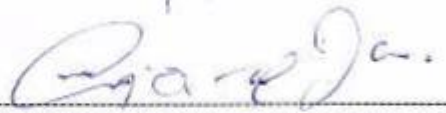
Para constancia firman:



HERMES CASTILLO PROAÑO
C. I. N: 1709498503



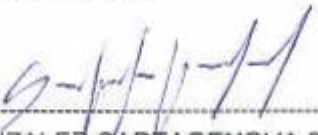
GONZALEZ HEREDIA JORGE XAVIER
C. I. N: 1706466503



GONZALEZ CARTAGENOVA MARIA GABRIELA
C. I. N: 1712755980



GONZALEZ CARTAGENOVA DANIEL ERNESTO
C. I. N: 1712541117



GONZALEZ CARTAGENOVA SANTIAGO ANDRES
C. I. N: 1712755972