

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
AQUATILGEN CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE AGOSTO DE 2017**

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de agosto del dos mil dieciocho, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Puenbo en la calle 24 de mayo OE1-241 y José Borja. Se reúnen los señores socios de la empresa AQUATILGEN Cia. Ltda., contando con la asistencia de todos sus accionistas los señores Hermes Mauricio Castillo Proaño, Daniel Ernesto González Cartagenova, Santiago Andrés González Cartagenova, Jorge Xavier González Heredia y la señora María Gabriela González Cartagenova. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada el 100% de la totalidad del capital social de la empresa. El Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta con previa convocatoria, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto de la Empresa, para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros presentados correspondientes al ejercicio económico 2016.
- 3.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

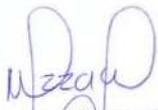
**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016 y el Gerente mociona su aprobación. La Junta aprueba el informe por unanimidad.

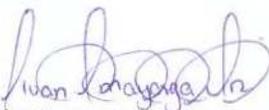
**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.-**

La Junta General examina los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016 y el Presidente mociona su aprobación. La Junta aprueba por unanimidad y sin observaciones.

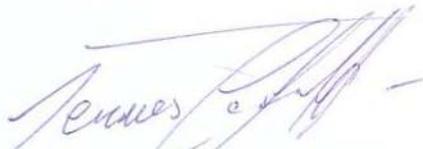
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11h45. Firman todos los presentes.



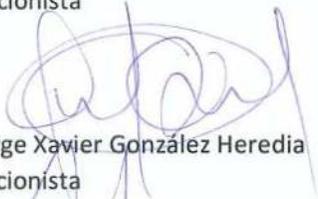
Mirza Gonzalez Monroy  
Presidente de la Junta



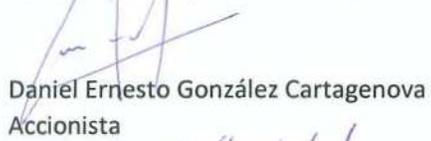
Iván Mayorga Ramos  
Secretario de la Junta



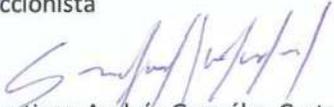
Hermes Mauricio Castillo Proaño  
Accionista



Jorge Xavier González Heredia  
Accionista



Daniel Ernesto González Cartagenova  
Accionista



Santiago Andrés González Cartagenova  
Accionista



María Gabriela González Cartagenova  
Accionista