



SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE - TECNOLOGÍAS AVANZADAS EN EL SECTOR AGUA

- RIEGO POR GOTEO
- RIEGO POR ASPIRACIÓN
- AGUA POTABLE
- TUBERÍAS Y MANOJERAS
- BOMBAS
- VÁLVULAS Y CONTROL
- TRATAMIENTO DE AGUA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DELAQUA C.I.A. LTDA., LLEVADA A CABO EL DÍA 09 DE ENERO DE 2015.

En la ciudad de Quito, en el local social de la compañía, ubicado en Miguel Ángel Asturias OE4-143 y Alberto Einstein, hoy 09 de enero del año 2015 a las 18:00 horas, se reúnen los siguientes socios:

- 1.- Señor ingeniero JUAN CARLOS ARIAS GORDILLO, propietario de 396 participaciones de un dólar cada una, con derecho a 396 votos.
- 2.- Señor ingeniero JAIME FERNANDO ARIAS TORRES, propietario de 4 participaciones de un dólar cada una, con derecho a 4 votos.

Los socios presentes integran y representan el cien por cien del capital social de la compañía al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías; deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Análisis del ejercicio económico correspondiente al año 2014.
- 2.- Análisis del informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Nombramiento del Gerente General para un nuevo período.

PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA.

En el primer punto del orden del día, la Junta General de Socios recibe el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2014. Los socios reciben explicación detallada de su contenido y al no existir dudas ni objeciones en cuanto al mismo, lo declaran aceptado en forma unánime.

PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA.

En el segundo punto del orden del día, la Junta General de Socios recibe el Informe de desempeño y gestión de parte del Gerente General, señor Ingeniero JUAN CARLOS ARIAS, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Los socios reciben explicación detallada de su contenido y al no existir dudas ni objeciones en cuanto al mismo, lo declaran aceptado de manera unánime.

PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA.

En el tercer punto del orden del día, la Junta General de Socios resuelve reelegir en su cargo al señor Ingeniero JUAN CARLOS ARIAS, para que ejerza la representación legal de la compañía por un período de cinco años, contados desde la fecha de hoy.

Como no existen más asuntos que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta de la Junta y del nombramiento del gerente general, luego de lo cual se reinstala la Junta, para su lectura y aprobación, la cual se da de manera unánime.



Avda. de la Constitución, 9 - 28042 Madrid - Tel. 91 580 00 00 - Fax 91 580 00 01

- RIEGO POR GOTEO
- RIEGO POR ASPIRACIÓN
- AGUA POTABLE
- TUBERÍAS Y MANGUERAS
- BOMBAS
- VÁLVULAS Y CONTROL
- TRATAMIENTO DE AGUA

Se levanta la sesión a las 21:40 horas.

Nómina de los socios asistentes:

JUAN CARLOS ARIAS GORDILLO

SOCIO

JAIME FERNANDO ARIAS TORRES

SOCIO

JUAN CARLOS ARIAS GORDILLO

Secretario de la Junta

JAIME FERNANDO ARIAS TORRES

Presidente de la Junta