

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE AGUA MEDRANDA Y MEDRANDA S.A. MEDRANAGUA

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, el jueves 20 de Marzo de 2014, en el domicilio de la **COMPAÑÍA DE AGUA MEDRANDA Y MEDRANDA S.A. MEDRANAGUA**, siendo las diez horas treinta y dos minutos, se reúnen los socios en Junta General, presidida por el señor Pompilio Bienvenido en su calidad de Presidente y como Secretario al señor Medranda Saltos Lorenzo Antonio Gerente de la empresa, quien procede a elaborar la lista de los socios asistentes para constatar que se encuentran presente la totalidad del capital social de la compañía, de \$ 800.00 distribuidos de la siguiente forma: Medranda Vélez Pompilio Bienvenido con \$ 10.00 que corresponden al 10% y Medranda Saltos Lorenzo Antonio con \$ 790.00 que corresponden al 90%.

Constatado el quórum, el presidente declara instalada la Junta General extraordinaria universal, de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y procede a dar lectura del único punto del orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente, Comisario y los informes de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el Art. 289 de la Ley de Compañías.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados de la **COMPAÑÍA DE AGUA MEDRANDA Y MEDRANDA S.A. MEDRANAGUA** correspondiente al ejercicio económico 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída la misma a los presentes, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Secretario Ad-Hoc, siendo la una hora quince minutos del mismo día.

Sr. Lorenzo Antonio Medranda Saltos

ACCIONISTA

Sr. Pompilio Bienvenido Medranda Vélez

ACCIONISTA

Sr. Lorenzo Antonio Medranda Saltos

GERENTE

Sr. Pompilio Bienvenido Medranda Vélez

PRESIDENTE

Sr. Lorenzo Antonio Medranda Saltos

SECRETARIO AD-HOC