

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 martes 08 de Marzo de 2016, en el domicilio de la **COMPAÑÍA DE AGUA MEDRANDA Y MEDRANDA S.A. MEDRANAGUA**, siendo las nueve horas treinta y dos minutos, se reúnen los socios en Junta General, presidida por el señor Medranda Vélez Pompilio Bienvenido en su calidad de Presidente y como Secretario el 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 manera: señor Pompilio Bienvenido Medranda Vélez con \$10.00 que corresponden al 10% y el señor Lorenzo Antonio Medranda Saltos con \$790.00 que corresponden al 90%.

Una vez constatado el quórum el Presidente Medranda Vélez Pompilio Bienvenido, 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 los informes del Gerente, el Comisario y los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2015.

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 2015.

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 las once horas cuarenta y cinco minutos del mismo día.



Sr. Lorenzo Antonio Medranda Saltos

ACCIONISTA



Sr. Lorenzo Antonio Medranda Saltos

GERENTE

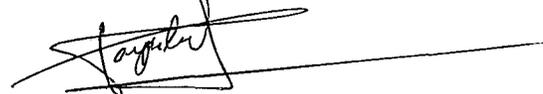
Sr. Pompilio Bienvenido Medranda Vélez

ACCIONISTA



Sr. Pompilio Bienvenido Medranda Vélez

PRESIDENTE



Sr. Lorenzo Antonio Medranda Saltos