

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios
de la Compañía "MINERAQUA CIA LTDA"**

En la Ciudad de Cuenca a los 07 días del mes de abril de dos mil dieciocho, a las 18:00 en la oficina ubicada en la calle Pumayunga SN y Camino a Paccha a setenta metros de las Lagunas de oxigenación de ETAPA, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de "MINERAQUA CIA. LTDA." los socios:

Nº	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	%
1	0300919248	CEDULA	AUQUILLA TERAN MANUEL FERMIN	ECUADOR	NACIONAL	200.00	50
2	0101384683	CEDULA	ZENTENO GOMEZ JORGE LLOYD	ECUADOR	NACIONAL	200.00	50
						400.00	100%

La totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía "MINERAQUA CIA LTDA", es de USD \$400.00.

Bajo la presidencia del Ing. Jorge Zenteno Gómez actúa como Secretaria la Sra. Susana Hernández, los socios acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambio en el Patrimonio del Ejercicio 2017.

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las

respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambio en el Patrimonio del Ejercicio 2017.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2017.

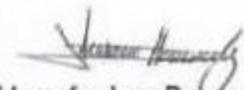
Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 18:30, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 18:55 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando el presidente y la secretaria que certifica.



Jorge Zenteno Gómez
CI: 0101384683
Presidente



Susana Hernández Bustos
CI 0102230299
Secretaria