

Guayaquil, 15 de junio del 2014

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA WTR CONSULTING & SERVICES S.A.
CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DEL 2014**

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, al quince de junio del 2014, a las 16:00, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Juan tanca marengo Edif. Equilibrium PISO 1 Ofi. 108, de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía WTR CONSULTING & SERVICES S.A. Señores Karol Stefania Tixi Parra y Washington Wilfrido Tixi Ramírez; bajo la Presidencia del Sr. Washington Wilfrido Tixi Ramírez, Presidente Titular de la compañía. Actúa como secretario el Gerente General Ing. Christian Andrés Ordoñez Quimi. Por estar presente la totalidad social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de dar a conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día:

Punto Uno.-

- Informe de Gerente General

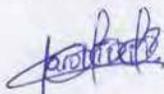
Punto Dos.- Informe de:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado cambio de Patrimonio Consolidado
- Estado de Flujo de Efectivo
- Informe de Comisario

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. Una vez aprobado, el Presidente hace un resumen de los informes, que por escrito tienen cada uno de los socios y solicita al Gerente General para que haga una exposición más detallada de los mismos a los socios presentes. Luego de varias intervenciones de socios, esta junta General Extraordinaria con el carácter de Universal que representa íntegramente el Capital Social, por unanimidad resuelve aprobar cada uno de los informes de los puntos tratados en el orden del día.

No habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 17:00 el señor Presidente concede receso de una hora hasta redactar el Acta. Reinstalada la sesión a las 18:00, por medio de la secretaria se da lectura en alta voz a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 18:30 el Señor Presidente levanta la sesión. Firman esta Acta los señores Presidente de la compañía, Socios y Secretario que certifica.



Karol Stefania Tixi Parra
Socio



Washington Wilfrido Tixi Ramirez
Socio



Ing. Christian Andrés Ordoñez Quimi
Gerente General
Secretario