

**Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas  
De la empresa denominada  
SOCTAGUA S.A.**

En la Ciudad de Manta, siendo las 10:30AM horas del día Jueves 20 de Marzo del 2014, se reúnen en el domicilio principal de la empresa ubicado en la Urbanización Aníbal San Andrés, estando presente los Accionistas de la compañía **SOCTAGUA S.A.** Señores **BRIZ PORTILLA ALVARO MARCELO, BRIZ CEVALLOS ALVARO ANTONIO, BRIZ CEVALLOS MARCELO ANDRES** y **IANNUZZELLI ALVAREZ VIDAL EDUARDO** quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas; preside la junta el señor Álvaro Antonio Briz Cevallos en su Calidad de Presidente, y el Sr. Briz Portilla Álvaro Marcelo actúa como Secretario, para la presente sesión

De inmediato la presidente de la Junta Señor Álvaro Briz Cevallos, procede a declarar instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SOCTAGUA S.A.** previa comprobación del Quórum de Ley con el voto unánime de los Accionistas presentes, se aprueba el orden de día consistente en el siguiente y único punto:

**1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013 siendo estos:**

- Estado de Situación Financiera (Balance general 2013).
- Estado de Resultado Integral (Año 2013).
- Estado de Flujo de Efectivo (Año 2013).
- Estado de Cambios en el Patrimonio (Año 2013)

Discutido el punto anterior y según lo expuesto, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Realizada la exposición de los Estados Financieros de la compañía **SOCTAGUA S.A.** con única sede en la ciudad de Montecristi, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.





**Soctagua S.A**  
Exporter Corozo Blanco

No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por todos los presentes, firmando para constancia de lo actuado, suscriben la presente Acta los Accionistas asistentes que representan la totalidad de las acciones y el capital pagado de la Compañía en unidad de acto: BRIZ PORTILLA ALVARO MARCELO - Accionista, BRIZ CEVALLOS ALVARO ANTONIO.- Accionista, BRIZ CEVALLOS MARCELO ANDRES.- Accionista IANNUZZELLI ALVAREZ VIDAL EDUARDO.- Accionista.

  
**Sr. Alvaro Briz Cevallos**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA

  
**Sr. Alvaro Briz Portilla**  
ACCIONISTA

  
**Sr. Marcelo Briz Cevallos**  
ACCIONISTA

  
**Sr. Vidal Iannuzzelli Alvarez**  
ACCIONISTA

