ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACUAPELA BASICA CIA. LTDA. (EN PRIMERA) [illegible] **de Abril del 2015.**

[illegible] de Abril del año dos mil quince a las 18:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. Amazonas y Calle Lizardo Ruiz de la ciudad de Quito, Pichincha, se reunieron los socios de la compañía ACUAPELA BASICA CIA. LTDA., con la concurrencia de las siguientes personas:

1.- Jorge Fernando Muñoz Pino Zambrano Lasso, propietario del 50% de las participaciones de la compañía ACUAPELA BASICA CIA. LTDA.

2.- Ing. Marcelo Raúl Rodríguez Salazar, propietario del 40% de las participaciones de la compañía ACUAPELA BASICA CIA. LTDA.

Preside la sesión en calidad de Presidente Ejecutivo, el Ingeniero Marcelo David Rodríguez Salazar y actúa como secretario el Abogado Jorge Muñoz Pino Zambrano Lasso, los mencionados manifestaron que representan el 90% del capital social suscrito de la compañía, que de [illegible] de Los Estatutos Sociales de la compañía, tratándose de una Junta General. Seguidamente, se ha reunido para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros de Enero 2015.

El secretario de la Junta informa que en el día de hoy se ha cumplido el trámite recomendado por la ley, por lo que se declara legalmente instalada la Junta y se procede con el desarrollo. Por unanimidad se pone a consideración de los concurrentes la Junta el orden del día indicado y luego de aprobado por unanimidad se procede conforme a la secretaría.

Al respecto, toma la palabra el Gerente Titular, y presenta los estados de situación financiera correspondientes al ejercicio 2014, el mismo que es aprobado por la Junta General Extraordinaria, posteriormente se pone en conocimiento del Contador Raúl Francisco Rosero para que informe su labor, manifestando cuales fueron los movimientos y ajustes realizados. Luego de la información entregada y todos los comentarios de los constatados de los Estados Financieros, [illegible] **de los socios, la Junta RESUELVE** por unanimidad aprobar el siguiente punto del orden del día, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, se suspende la sesión, y se procede a redactar la presente acta de esta Junta, misma que se procede a su lectura, la misma que queda aprobada en todos sus términos y sin modificaciones, firmando en el lugar indicado al pie del acta, con lo cual se da por terminada la sesión. Firmando para constancia todos los asistentes. Atentamente, Presidente Ejecutivo y la secretaria, Gerente General.

[illegible]

ING. MARCELO DAVID RODRIGUEZ SALAZAR
Presidente

LICDO. JORGE FERNANDO MUÑOZ PINO ZAMBRANO LASSO
Secretario - Secretario