

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ACUARELA BASICA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 14 de Junio del
2016.**

En la ciudad de Portoviejo, a los catorce días del mes de Junio del dos mil dieciséis a las 18H00 horas, en las oficinas situadas en la Av. Manabí y Calle Ulbio Alcívar se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía ACUARELA BASICA CIA. LTDA., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1.- Lda. Consuelo Monserrate Zambrano Lascano, propietario de 60% de las participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 2.- Ing. Eliecer David Rodríguez Indarte, propietario de 40% de las participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;

Preside la sesión en calidad de Presidente titular, el Ingeniero Eliecer David Rodríguez Indarte, y actúa como secretario titular de la Junta la señora Lda. Consuelo Monserrate Zambrano Lascano; Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de \$ 800.00 dólares de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, en la que se deberá tratar y resolver el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros del Periodo 2015.

El Secretario de la Junta informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual se declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones. Por secretaría se pone a consideración de los concurrentes a la Junta el Orden del Día citado, y éste, es aprobado por unanimidad haciéndolo constar así la secretaría.

Al respecto toma la palabra la Gerente titular, manifestando que esta reunión se debió realizar el 21 de abril, pero debido al terremoto del día sábado 18 de abril las autoridades de control postergaron la presentación y cancelación de los impuestos de acuerdo a disponibilidad de cada empresa.

Posteriormente, presenta su informe de actividades desarrolladas durante el periodo 2015, el mismo que es aprobado por la Junta General Extraordinaria, posteriormente da paso al Comisario Sra. Herminia Bravo, para que informe su labor, manifestando todos estar de acuerdo y aprobar su informe. Luego la Contadora informa a todos los comparecientes los resultados de los Estados Financieros, dando lectura a cada una de las cuentas que lo conforman, y; luego de las deliberaciones, la Junta **RESUELVE** por unanimidad, aprobar el único punto del orden del día, la Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2015.

No habiendo otro asunto de que tratar, la secretaría de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, conforme se ha indicado en el orden del día. Con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas concurrentes, Presidente titular de la Junta y el secretario, o Gerente General.



ING. ELIECER RODRIGUEZ INDARTE
Presidente



LDA. CONSUELO ZAMBRANO LASCANO
Gerente - Secretaria