

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAMPO FENIX MANEJO HIDRICOS CIA LTDA - CAMDAVFEN., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2015.

En la Ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del año dos mil quince, en el local social de la compañía ubicado en Mapasingue Oeste, calle primera número 126 intersecciones Amadeo Moreira vía a Daule, a las diez de la mañana, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía CAMPO FENIX MANEJO HIDRICOS CIA LTDA - CAMDAVFEN., quienes representan Los veinte y dos mil novecientos ochenta participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una el número que a continuación se indica; 1) Sr. DAVID FABRICIO VILLARRUEL CASCO, por sus propios derechos, propietario de cinco mil setecientos cuarenta y cinco participaciones sociales, equivalente a 25% del capital social; 2) Srta. MÓNICA LORENA VILLARRUEL CASCO, por sus propios derechos propietaria de dos mil doscientos noventa y ocho participaciones sociales, equivalente a 10% del capital social; 3) Sr. EDGAR RAFAEL VILLARROEL SÁNCHEZ, por sus propios derechos, propietario de dos mil doscientos noventa y ocho participaciones sociales, equivalente a 10% del capital social; 4) Sra. CARMITA ELIZABETH VILLARROEL SÁNCHEZ, por sus propios derechos, propietaria de dos mil doscientos noventa y ocho participaciones sociales, equivalente a 10% del capital social; 5) Sra. BETTI MERCEDES SALAZAR LOAIZA, por sus propios derechos propietaria de tres mil cuatrocientos cuarenta y siete participaciones sociales, equivalente a 15% del capital social; 6) Sra. OLGA WEISSBROD, por sus propios derechos propietaria de seis mil ochocientos noventa y cuatro participaciones sociales, equivalente a 30% del capital social. Todas las participaciones, son acumulativas e indivisibles tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por participación de acuerdo a su valor pagado. Los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de socios, estando conformada la junta por la totalidad de los socios tal como lo determina el estatuto social y la ley de compañía. Presida la sesión el Sr. Eli Kfir Kicillof, en calidad de presidente y actúa como secretario el Sr. Héctor Eddi Ortiz Rodríguez. El presidente considerando que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de Veinte Y Dos Mil Novecientos Ochenta Dólares de los Estados Unidos de América, toma la palabra y manifiesta a los socios presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta quienes aceptan por unanimidad tratar y resolver el único punto del orden del día: 1) La aprobación de los estados financieros de la compañía CAMPO FENIX MANEJO HIDRICOS CIA LTDA - CAMDAVFEN. el año 2014. El Presidente de la junta una vez puesto a su consideración los estados financieros, solicita a los asistentes a la Junta Ordinaria que se pronuncien si están de acuerdo con los resultados de los estados financieros de la compañía CAMPO FENIX MANEJO HIDRICOS CIA

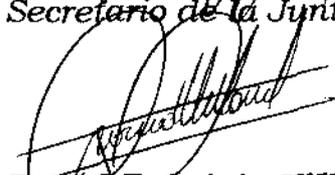
LTDA - CAMDAVFEN. el año 2014 y la utilidad percibida, quienes la aprueban por unanimidad autorizando para que se proceda a la declaración correspondiente, ante el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración del acta, y una vez reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaria se procede a dar lectura del acta, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia El Presidente y suscrito por el Secretario que certifica.-



Eli Kfi Kicillof
Presidente de la Junta de Socios



Héctor Ortiz Rodríguez
Secretario de la Junta de Socios



David Fabricio Villarruel Casco
Socio

C.C. 180365116-3



Mónica Lorena Villarruel Casco
Socio

C.C. 180365117-1



Edgar Rafael Villarroel Sánchez

Socio

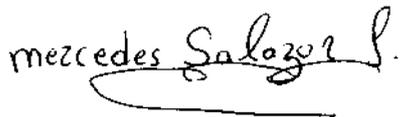
C.C. 180318028-8



Carmita Elizabeth Villarroel Sánchez

Socio

C.C. 160024741-3



Betti Mercedes Salazar Loiza

Socio

C.C. 110189346-7



Olga Weissbrod

Socio

C.IEXT. 175057096-0