

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMPO FENIX MANEJO HIDRICOS CIA. LTDA. CAMDAVFEN, CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2016.

En la Ciudad de Guayaquil, A los seis días del mes de abril del año dos mil dieciséis, en el local social de la compañía ubicado en la calle Mapasingue oeste calle primera transversal numero 126 intersección Amado Moreira Bloque 6 Edificio bodega Fátima oficina 1-A carretero vía Daule kilómetro 4.5, a las diez de la mañana, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CAMPO FENIX MANEJO HIDRICOS CIA. LTDA. CAMDAVFEN., de acuerdo con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el art. 239 de la misma ley y que son: 1) Sra. BETTI MERCEDES SALAZAR LOAIZA, por sus propios derechos, propietaria de tres mil cuatrocientas cuarenta y siete participaciones sociales; 2) CARMITA ELIZABETH VILLARROEL SÁNCHEZ , por sus propios derechos propietaria de dos mil doscientos noventa y ocho participaciones sociales; 3) Sr. EDGAR RAFAEL VILLARROEL SÁNCHEZ, por sus propios derechos, propietario de dos mil doscientos noventa y ocho participaciones sociales; 4) Sr. DAVID FABRICIO VILLARRUEL CASCO, por sus propios derechos, propietario de cinco mil setecientos cuarenta y cinco participaciones sociales; 5) Srta. MÓNICA LORENA VILLARRUEL CASCO, por sus propios derechos propietaria de dos mil doscientos noventa y ocho participaciones sociales; 6) Sra. OLGA WEISSBROD, por sus propios derechos propietario de seis mil ochocientos noventa y cuatro participaciones sociales. Todas las participaciones, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en la totalidad del capital de su valor nominal y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Se designa entre los presentes para que presida la sesión el Sr. Eli Kfir Kicillof, en calidad de presidente y para que actúe como secretario el Sr. Héctor Eddi Ortiz Rodríguez.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta, en la que deberá tratarse y resolverse los puntos del orden del día que son:

*1) La aprobación de los estados financieros de la compañía **CAMPO FENIX MANEJO HIDRICOS CIA. LTDA. CAMDAVFEN.***

El Presidente de la junta una vez puesto a su consideración, solicita a sus asistentes se pronuncie si están de acuerdo con los resultados de los estados financieros y la utilidad percibida.

Luego de deliberar el punto de orden del día, en forma unánime la junta resuelve:

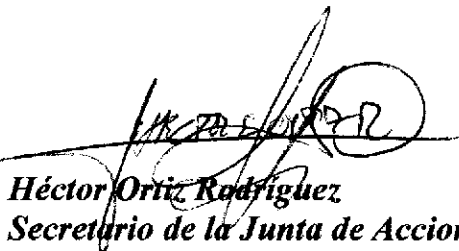
*1) Aprobar por unanimidad los estados financieros de la compañía **CAMPO FENIX MANEJO HIDRICOS CIA. LTDA. CAMDAVFEN.**, del año 2015.*

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de 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, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia la Presidenta y suscrito por el Secretario que certifica.-



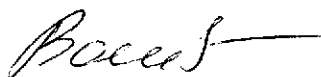
Eli Kfir Kicillof

Presidente de la Junta de Accionistas (Gerente General)



Héctor Ortiz Rodríguez

Secretario de la Junta de Accionistas (Presidente)



Olga Weissbrod

Accionista

C.I.EXT. 175057096-0



David Fabriceo Villarruel Casco

Accionista

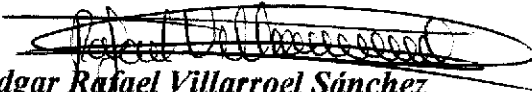
C.C. 180365116-3



Mónica Lorena Villarruel Casco

Accionista

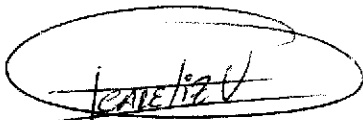
C.C. 180365117-1



Edgar Rafael Villarroel Sánchez

Accionista

C.C. 180318028-8



Carmita Elizabeth Villarroel Sánchez

Accionista

C.C. 160024741-3



Betti Mercedes Salazar Loaiza

Accionista

C.C. 110189346-7