

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AQUAMELARVAS S.A.

En la ciudad de Manta, a las 16:00 del día viernes 14 de Marzo de 2014, en las oficinas de la Compañía, ubicada en Km 5 ½ vía Manta Montecristi frente a la Compañía Molinera Manta, encontrándose reunidos los accionistas de la misma, Sr. Medranda Vaque Irving Raúl, la Sra. Medranda Vaque María Valeria y Solórzano Cruzatty Ángela Augusta.

PUNTOS A TRATAR:

1. Presentación de Balances Financieros 2013.
2. Informe del Gerente General de la Cía.
3. Informe del Comisario

La Presidencia una vez constatado el quórum por secretaria dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer los puntos a tratar del día, los que previamente han sido aprobados por los presentes.

PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS: El Informe Financiero fue presentado por el Contador de la Compañía, dicho informe fue aceptado por los presentes.

INFORME DEL GERENTE GENERAL: Se presenta el informe del Gerente General, se da lectura y se aprueba por los presentes.

INFORME DEL GERENTE GENERAL: Se presenta el informe del comisario, se da lectura y se aprueba por los presentes.

Siendo las 16H30 y no habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta. La que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad del acto.

Irving Medranda
Sr. Medranda Vaque Irving
C.I: 1309299822
ACCIONISTA

Valeria Medranda
Sra. Medranda Vaque María Valeria
C.I: 1309299806
ACCIONISTA – SECRETARIO

Angela Augusta Solórzano
Solórzano Cruzatty Ángela Augusta
C.I: 1302533805
ACCIONISTA