

**Acta General de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía
WATERFER S.A
Celebrada el 13 de Abril del año 2015**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy trece de Abril del año dos mil quince, a las nueve de la mañana, en la oficina situada en la Coop. Los Claveles II Barrio Guasmo Oeste, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía **WATERFER S.A** de acuerdo con lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyo nombre consta en la lista de acciones confeccionadas de la conformidad con los artículos 239 de la propia Ley y 9 del reglamento sobre la junta generales de accionistas que son: 1) El señor. Carabali Fernández Galo Fabricio, por sus propios derechos propietario de cuatrocientos ocho (408) acciones ordinarias y nominativas, 2) El señor Ordoñez Fernández Segundo Oswaldo, por sus propios derechos, propietario de trescientos noventa y dos (392) acciones ordinarias y nominativas, Se deja constancia de que conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Compañías, el comisario presente es La Sra. Jenny Marisol Magallanes Burgos. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho al voto en proporción a lo pagado.

Preside la sesión El señor Carabali Fernández Galo Fabricio y actúa como secretario el suscrito Gerente El señor Ordoñez Fernández Segundo Oswaldo.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de acciones asistentes que ha convocado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares de 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 tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- 1) Conocer la utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2014 por un valor de \$ 994,82 (Novecientos noventa y cuatro con 82/100).
- 2) Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Reunión;

A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por El señor Carabali Fernández Galo Fabricio.

El señor Carabali Fernández Galo Fabricio en su exposición pide a los señores accionistas que se pronuncien sobre los temas enunciados.

De igual manera El señor Carabali Fernández Galo Fabricio deja constancia y pone en conocimiento que:

- El valor de la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2014 por un valor de \$ 994,82 (Novecientos noventa y cuatro con 82/100).

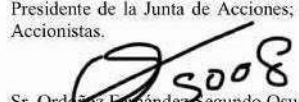
Una vez concluida la intervención Del señor Carabali Fernández Galo Fabricio, los señores accionistas luego de deliberar los puntos planteados, adoptan por unanimidad de los accionistas presentes las siguientes resoluciones:

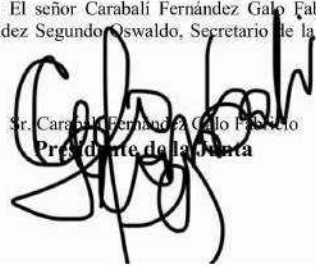
- a) Aceptar y probar los valores de la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2014.

Acto seguido, el Presidente de la Junta General de Accionistas manifiesta que de conformidad con la resolución Expedida por la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo séptimo debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán ser incorporados al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagados por ello y los votos que le corresponden.
- b) Copia de la presente acta suscrita por todos los asistentes con la certificación respectiva.

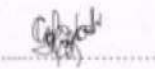
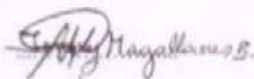
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta, después de quince minutos se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos, sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente de la junta, todos los accionistas asistentes y el infrascrito Secretario que certifica c) El señor Carabali Fernández Galo Fabricio, Presidente de la Junta de Acciones; d) El señor Ordoñez Fernández Segundo Oswaldo, Secretario de la Junta Accionistas.


Sr. Ordoñez Fernández Segundo Oswaldo
Secretario de la Junta

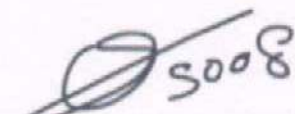

Sr. Carabali Fernández Galo Fabricio
Presidente de la Junta

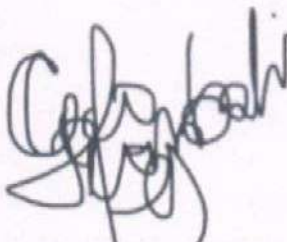
Acta General de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía
WATERFER S.A
Celebrada el 13 de Abril del año 2015

Lista De Accionistas Presentes

Nombres	Clase de Acción	Valor-Votos	Firmas
Sr. Ordoñez Fernández Segundo Oswaldo	Ordinaria	392,00	
Sr. Carabali Fernández Galo Fabricio	Ordinaria	408,00	
Sra. Jenny Marisol Magallanes Burgos	COMISARIO		

Atentamente,


Sr. Ordoñez Fernández Segundo Oswaldo
Secretario de la Junta


Sr. Carabali Fernández Galo Fabricio
Presidente de la Junta

