ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AQUAGROUP CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día jueves 05 de abril del dos mil trece, a las diez horas en el domicilio social de la Compañía, situado en la calle Luis Cordero E12-182 y Valladolid, con la comparecencia de los socios el señor Juan Fernando Navarro Pérez y la Señora Ferigra Ramírez Yaneth Eugenia, quienes constituyen el 100% del capital social de AQUAGROUP CÍA. LTDA., y al amparo de lo que dispone el artículo 117 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

Actúa como Presidente encargado el señor Juan Fernando Navarro Pérez y como secretario general, la señora Yaneth Eugenia Ferigra Ramirez, luego de verificado el quórum se da inicio a la presente Junta.

El señor Presidente somete a consideración de los Socios el único punto a tratarse, que sea, la aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF y la conciliación de los estados financieros de NEC a NIIF del periodo 2012, para la presentación a la Superintendencia de Compañías.

La Junta General por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros de la compañía y autoriza a ser presentados a la entidad de control, que es la Superintendencia de Compañías.

Por haberse cumplido con el orden del dia de esta Junta General Extraordinaria de Socios, el señor Presidente concede treinta minutos para la redacción de esta acta; transcurrido este tiempo el señor Presidente dispone que se dé lectura de esta acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes, sin ninguna observación que formular, siendo las trece horas, el señor Presidente declara terminada esta Junta suscribiendo esta acta con todos los concurrentes en unidad de acto y con el suscrito Secretario que certifica.

Juan Fernando Navarro Pérez
Presidente Encargado de la Compañía

Yaneth Eugenia Ferigra Ramírez
Secretaria

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE AQUAGROUP CÍA. LTDA. CELEBRADA EL JUEVES 05 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

Nombre del Socio	Capital Suscrito	# de participaciones	%	Firma
Juan Fernando Navarro Pérez	29,145.24	728,631	92.50	
Yaneth Eugenia Ferigra Ramirez	2,363.16	59,079	7.50	
TOTAL	31,508.40	787,710	100	

Habiendo constatado la existencia del quórum reglamentario se procede a instalar la Junta General Extraordinaria de Socios

Juan Fernando Navarro Pérez
Presidente Encargado de la Compañía

Yaneth Eugenia Ferigra Ramirez
Secretaria