

ACTA No.....

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

ACUARELAEDUCA S.A.

CELEBRADA EL 5 DE FEBRERO DEL 2017

En la ciudad de Portoviejo, a las 17H00 del día 5 de febrero del 2017, en el local de la compañía ubicado en las calles Av. Manabí y Bolívar Ávila, Cdla. Los Mangos, encontrándose reunidas las accionistas de la compañía, **CONSUELO MONSERRATE ZAMBRANO LASCANO Y SANDRA PATRICIA ZAMBRANO LASCANO**, quienes conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instalan en junta general universal, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015
- Conocer y aprobar el Informe del gerente general y del comisario del ejercicio económico del año 2015

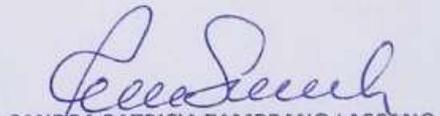
Preside la junta la Sra. **CONSUELO MONSERRATE ZAMBRANO LASCANO** en su calidad de Presidenta y actúa como Secretaria la Sra. **SANDRA PATRICIA ZAMBRANO LASCANO**, gerente general de la compañía.

La Presidencia declara instalada la sesión una vez que se ha verificado la calidad de las accionistas presentes, tal cual lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, toma la palabra la gerente y manifiesta que una vez cambiada la actividad principal de la compañía en la Superintendencia de Compañías se pudo sacar el RUC, motivo por el cual no se había podido presentar la información financiera al ente de control. La Presidenta distribuye los documentos respectivos para conocer y resolver; terminada la lectura y análisis individual, la junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, los Estados de Pérdidas y Ganancias y los informes del Gerente y del Comisario, del ejercicio económico del año 2015, sin observaciones.

Siendo las 17:30 y no existiendo ningún otro punto a tratar, declaran un receso para elaborar el acta, y concluida la misma, se procede a dar lectura a los presentes, quienes se ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los accionistas.


CONSUELO MONSERRATE ZAMBRANO LASCANO
PRESIDENTA - Accionista


SANDRA PATRICIA ZAMBRANO LASCANO
SECRETARIA - Accionista