



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE ACUATECNOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las quince horas, en el local ubicado en las calles Av. 9 de Octubre # 1911 y Esmeraldas, Edificio Finansur 7mo. piso, tuvo lugar la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **ACUATECNOS CIA. LTDA.** Por estar presente todos los socios representando la totalidad del Capital Social, se instala la sesión sin convocatoria previa. Concurren a la celebración de la presente Junta General Ordinaria los Socios señores: RODOLFO JOSE BARNIOL DURAN, representando tres mil trescientas treinta y dos (3.332) participaciones de cuatro centavos de dólar cada una de ellas; PABLO JESUS BARNIOL DURAN, representando tres mil doscientas treinta y cuatro (3.234) participaciones de cuatro centavos de dólar cada una de ellas; JULIO ANDRES BARNIOL DURAN, representando tres mil doscientas treinta y cuatro (3.234) participaciones de cuatro centavos de dólar cada una de ellas; TERESITA DE JESUS HUERTA DORMAN, por sus derechos y a nombre y en representación de MARIA DANIELA BARNIOL HUERTA Y MARIA VERONICA BARNIOL HUERTA HRDROS. DE ADOLFO BARNIOL ZEREGA, representando cien (100) participaciones de cuatro centavos de dólar cada una de ellas; y el Ab. GUSTAVO GUTIERREZ VERA, representando cien (100) participaciones de cuatro centavos de dólar cada una de ellas. Por lo tanto se encuentra representado en la presente Junta General Ordinaria de Socios todo el Capital Suscrito y Pagado de la compañía que asciende a CUATROCIENTOS 00/100 USDOLARES (\$ 400.00) y que se encuentra dividido en diez mil (10.000) participaciones de cuatro centavos de dólar cada una de ellas. Preside la sesión el Ing. Rodolfo Barniol Zerega y actúa como Secretaria la Sra. Ing. María de Lourdes Durán de Barniol. Los concurrentes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta General Ordinaria y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, 2.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y LA CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS, Y 3.- DESIGNACION DE COMISARIOS.** El señor Presidente en atención de existir el quórum legal, declara legalmente instalado el Acto y se pasa a conocer el orden del día. La señora Ing. Lourdes D. de Barniol procede a leer su informe sobre las actividades de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta. Luego se lee los estados financieros, el estados de resultados, estado de patrimonio de los accionistas y el flujo de caja de la compañía correspondiente al año 2014. La Junta aprueba por unanimidad dichos informes, enjugando la cuenta Pérdidas Acumuladas por un valor de DOS MIL TRES 54/100 DOLARES (\$2.003,54) con la cuenta Reserva para Revalorización del Patrimonio, quedando esta última con un saldo de DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 67/100 (\$16.758,67), dejando constancia una Utilidad en el año 2014 de CIENTO CUATRO 00/100 DOLARES (\$104,00), de inmediato se pasa a reelegir al Sr. Econ. CARLOS SANCHEZ VILLACIS Comisario Principal y al Sr. FELIX QUIMI TIGRERO Comisario Suplente por el periodo de un año. No habiendo otro asunto que tratar se da un momento de receso para la elaboración del Acta. Hecho, se reinstala la Junta con la concurrencia de las mismas personas y leída que fue el Acta, la aprueban por unanimidad firmando para constancia los comparecientes y levantando el Acta la señora Secretaria a las dieciseis horas.---



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE ACUATECNOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

Ing. Rodolfo Barniol Zerega
Presidente

Ing. María de Lourdes D. de Barniol
Gerente General
Secretaria de la Junta

Teresita Huerta Dorman
Socio

Ab. Gustavo Gutiérrez Vera
Socio

Rodolfo José Barniol Durán
Socio

Pablo Jesús Barniol Durán
Socio

Julio Andrés Barniol Durán
Socio