JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
AGUAMANIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Catamayo, a los quince días del mes marzo del año dos mil catorce, a las 18h30, en el local de la compañía, situado en el Km. 2 vía a la costa, previa convocatoria cursada por la Presidencia de la Compañía, se reúnen los Socios de la Compañía AGUAMANIA CIA. LTDA., Señores: Liovigildo Tiodoro Roa Siguence, Mauricio Patricio Arteda Ponce, Manuel Ignacio Alvarado González, Lenin Andrés Alvarado Roa; y, Eddy Santiago Roa Riofrío. Además se cuenta con la presencia de la Señora Mónica Patricia Costa Ruiz , quien se encuentra ejerciendo las funciones de gerencia - Presente la totalidad del capital social y habiendo el quórum suficiente, a la hora señalada en la convocatoria, el Presidente Liovigildo Tiodoro Roa Siguence declara instalada la reunión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía AGUAMANIA CIA. LTDA., en la que interviene como secretario, el socio, Eddy Santiago Roa Riofrío.- El presidente dispone que el gerente de lectura al Orden del Día contenido en la convocatoria que se realizó directamente a cada socio, convocatoria que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.- Cumpliendo con lo dispuesto en el Estatuto Social, me permito convocar a los Socios de la Compañía "AGUAMANIA CIA. LTDA.", a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios, a celebrarse el día Sábado 15 de Marzo del 2014, a las 18h30, en el domicilio de la Compañía km 2 vía a la costa de la ciudad de Catamayo, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: **1.** Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia; **2.** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico **2013, 3.** Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.-Se recuerda a los socios que de no concurrir personalmente a la Junta, deberán remitir carta poder para que sean legalmente representados.- Loja 02 de Marzo de 2014.- Atentamente.- AGUAMANIA CIA. LTDA., Liovigildo Tiodoro Roa Siguence, PRESIDENTE".

Concluida la lectura de la Convocatoria, el Presidente de la Compañía recuerda que por estar presente el 100% del Capital Social, la presente Junta puede tratar cualquier asunto aunque no figure en la Convocatoria, siempre que así lo acuerden por unanimidad.

Inmediatamente se empieza a tratar el primer punto del Orden del Día, es decir:
1.- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia.- En este caso la actual gerente menciona que inició sus funciones el 26 de Enero de 2014, por lo que para la presente junta corresponde a Eddy Santiago Roa Riofrío. El Señor Eddy Roa solicita la palabra y pide que secretaría proceda a dar lectura de su informe presentado a la Junta, el que luego de intervenciones de los socios, la Junta lo da por conocido y aprobado el mencionado informe.

Prosigue la reunión con el siguiente punto relacionado con
2.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013 Mónica Costa, actual gerente de la compañía, da lectura de los Estados Financieros y sus anexos a la Junta, mismos que previamente fueron enviados a cada socio. Los mismos son analizados y luego de algunas intervenciones y preguntas de los Socios, las mismas que son respondidas por la Gerente actual y saliente, dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN LOJA
ECUADOR

Por último se procede tratar el punto relacionado a:

3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.- El presidente, Liovigildo Tiodoro Roa Siguence pide la palabra y explica que como se puede observar en el año 2013 los ingresos fueron iguales a los gastos y por tanto el resultado es cero, por tanto no existen utilidades y no se podría realizar la distribución que dispone la Ley de Compañías, solicitando además el apoyo y comprensión en aras de conseguir mejores resultados en el presente ejercicio económico. Los socios expresan su acuerdo.

Una vez concluidos los asuntos materia de la presente reunión el señor Presidente declara receso de una hora para redactar la correspondiente acta. Una vez terminada la redacción y lectura de la misma por unanimidad siendo las 20h15 del mismo día de su celebración.

LIOVIGILDO TIODORO ROA SIGUENCE
PRESIDENTE

EDDY SANTIAGO ROA RIOFRIO
SECRETARIO

Manuel Ignacio Alvarado González
SOCIO

Mauricio Patricio Artieda Ponce
SOCIO

Lenin Andrés Alvarado Roa
SOCIO

Mónica Patricia Costa Ruiz
GERENTE AGUAMANIA CIA. LTDA.

NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON LOJA
ECUADOR

NOTARIA SEPTIMA
LOJA - ECUADOR
CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede es auténtica de su original

12 MAY 2014

Loja.

Dr. Pablo F. Pinto Castillo
NOTARIO