

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE RAJECA
BIOWATER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy once de Marzo del 2015, a las 10h30, en el inmueble ubicado en la **Cdla Nueva Aurora calle 25 y Gral. Julio Andrade Casa S48-301**, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de **BIOWATER CIA. LTDA.**, se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de socios de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los socios presentes y el capital que representan son los siguientes:

Socios	Valor Acciones USD	%
Moreno Páez Guido Hernán	199.00	49.00
Bustillos Calvopiña Carlos Eduardo	201.00	51.00
Total	400.00	100.00

Las aportaciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de UN DOLAR de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta el señor Edison Cano y como secretario el señor Cristian Arteaga en sus calidades de Presidente y Socio de la misma, en su orden.

El Presidente declara instalada la junta. A continuación los socios acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre la distribución de las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2014.

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2014.

2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.

Los socios deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2014.

3. Conocimiento y resolución sobre la distribución de las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2014.

Los socios deciden por unanimidad no repartir dividendos de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2014.

Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el señor Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los socios, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.



Guido Moreno
Presidente de Junta
Socio



Nelson Moreno
Secretario de la Junta
Colaborador