

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGGA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los Treinta días de Marzo de 2016, en las instalaciones de la compañía AGGA Cia. Ltda., ubicadas en Tanda calle Leonidas Proaño N53 conjunto El Huerto de Nayon, siendo las 10H00 am, se da inicio a la Junta Extraordinaria de Socios de la compañía AGGA Cia. Ltda., con la siguiente comparecencia:

Sr. Jorge Ignacio Aymar García, Sra. Karen Alejandra Guerra Altamirano, se constituye la Junta Extraordinaria de Socios con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretaria Ad Hoc a la Sra. Ivonne Guerra Altamirano, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

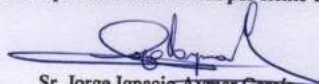
El único punto a tratarse en esta Junta Extraordinaria de Socios es:

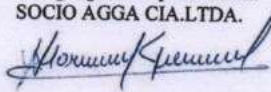
1. Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015

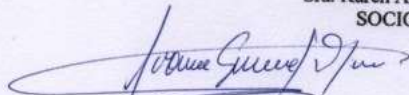
Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones, en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Fiscal 2015.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 10H30.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.


Sr. Jorge Ignacio Aymar García
SOCIO AGGA CIA.LTDA.


Sra. Karen Alejandra Guerra Altamirano
SOCIO AGGA CIA.LTDA


Sra. Ivonne Guerra
Secretaria Ad Hoc