

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 2017, en las instalaciones de la compañía AGGA Cía. 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 Cía. Ltda., con la siguiente comparecencia:

Sr. Jorge Ignacio Aymar García, Sra. Karen Alejandra Guerra Altamirano, se constituye la **Junta Extrordinaria 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.

Los puntos a tratarse en esta Junta Extraordinaria de Socios es:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la compañía.
3. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades en caso de haberlas.

Punto 1:

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 2016.

Punto 2:

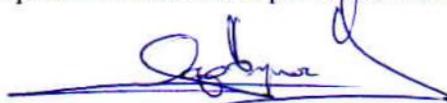
Se conoce el informe presentado por el Gerente de la compañía y la Junta de Socios lo aprueba por unanimidad.

Punto 3:

Se aprueba el reparto de utilidades a los socios en la parte proporcional que les corresponda.

Sin más puntos que tratar, termina la Junta Universal de Socios cuando son las 11H00.

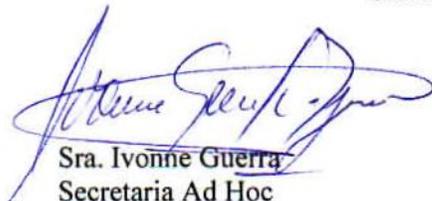
Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



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



Sra. Karen Alejandra Guerra Altamirano
SOCIO AGGA CIA.LTDA



Sra. Ivonne Guerra
Secretaria Ad Hoc