

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

En la ciudad de Quito, a los **Diez días del mes de Abril del 2018**, en las instalaciones de la compañía **AGGA Cía. Ltda**, ubicadas en **Tanda calle Leonidas Proaño N53, conjunto el Huerto de Nayón**, 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 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 quorum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en la Junta Extraordinaria de Socios son:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre el reparto de Utilidades 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 Cía del Ejercicio Fiscal 2017.

Punto 2:

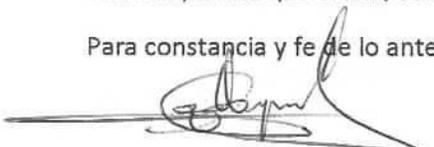
Se conoce el informe presentado por el Gerente de la Compañía y la junta de socios lo aprueba por unanimidad.

Punto 3:

Del valor correspondiente a la Utilidad del Ejercicio 2017, se destinará el 10% del mismo a la Reserva Legal para el siguiente período y la diferencia de la utilidad será reinvertida para el funcionamiento de la compañía durante el periodo 2018.

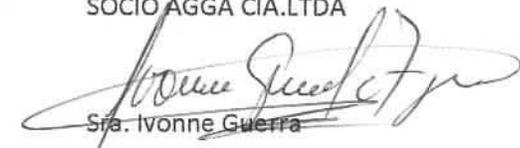
Sin más puntos que tratar, termina la Junta Universal de Socios cuando son las 11H00.

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



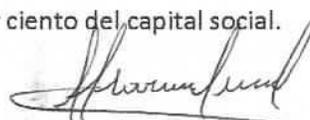
Sr. Jorge Ignacio Aymar García

SOCIO AGGA CIA.LTDA



Sra. Ivonne Guerra

Secretaria Ad Hoc.



Sra. Karen Alejandra Guerra Altamirano

SOCIO AGGA CIA.LTDA