

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

En la ciudad de Quito, a los Quince días del mes de Mayo del 2019, en las instalaciones de la compañía AGGA Cia. 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 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 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 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre el reparto de Utilidades de haberías.

Punto 1.

Los socios presentes, que constituyen el cien por ciento de las participaciones, en común acuerdo aprueban los Estados Financieros de la Cia del Ejercicio Fiscal 2019

Punto 2:

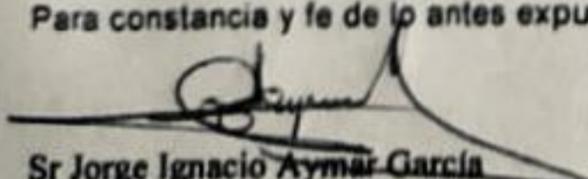
Se conoce el informe presentado por el Gerente de la Compañía y la junta de socios lo aprueba por unanimidad

Punto 3:

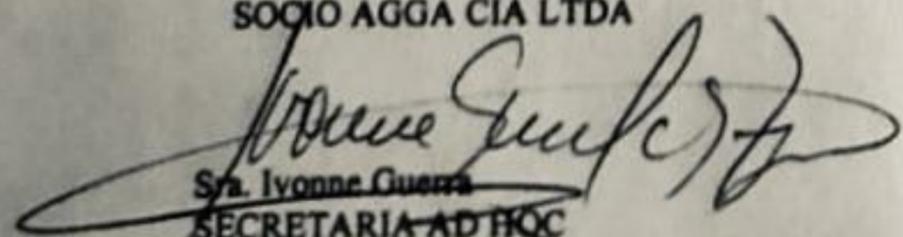
Se sugiere el uso de estrategias de venta para aumentar en el siguiente año los ingresos provenientes de las mismas.

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

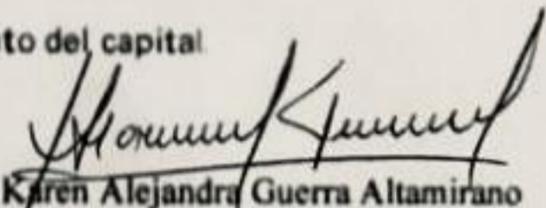
Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital.

  
Sr Jorge Ignacio Aymar García

SOCIO AGGA CIA LTDA

  
Sra. Ivonne Guerra

SECRETARIA AD HOC

  
Sra. Karen Alejandra Guerra Altamirano

SOCIO AGGA CIA LTDA