

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS
CELEBRADA
EL 26 DE FEBRERO DE 2016**

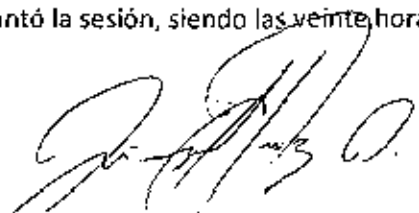
Hoy veintiséis de febrero de 2016, en la sede de Productos en Cerámica AQUACERAMICA Cia. Ltda. ubicada en la calle de La Yaguana, vía Sinincay, de esta ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, siendo las dieciocho horas se instala la sesión de la Junta General de la compañía, con la presencia de la totalidad del capital social, representados por los socios: señor ALVAREZ OCHOA, DIEGO FABIAN, de nacionalidad ECUATORIANA, con CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTAS participaciones sociales y quien preside la presente junta; señor LLUMIQUINGA VALLEJO, KLEBER VINICIO, de nacionalidad ECUATORIANA, con TRECE MIL DOSCIENTAS participaciones sociales; señor NÚÑEZ CALCAÑO, ARMANDO ENRIQUE, de nacionalidad VENEZOLANA, con TREINTA Y TRES MIL participaciones sociales; y señor MARIN MARQUEZ, JUAN CARLOS, de nacionalidad ECUATORIANA, con CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTAS participaciones sociales. Cada participación social tiene un valor nominal de un dólar de Los Estados Unidos de América y un derecho a voto.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de la presente acta.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quorum.
 2. Informe del Gerente General.
 3. Consideración del Estado de Situación Financiera y demás Estados Financieros y Notas al cierre del ejercicio económico 2015.
 4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
-
1. Verificación del quorum: El gerente general informó que se encontraba representado el 100% del capital suscrito de la compañía y que en consecuencia, había quorum para deliberar y decidir.
 2. Informe del Gerente General: El Sr. Diego Fabián Álvarez Ochoa presentó y dio lectura al Informe de Gerencia en el cual se manifiesta lo siguiente: Estimados socios, presento a ustedes el informe sobre los resultados generados por la compañía durante el ejercicio económico 2015, el cual anexo a continuación.
 3. Consideración del Estado de Situación Financiera y demás Estados Financieros y Notas al cierre del ejercicio económico 2015: La asamblea decidió aprobar de carácter unánime los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
 4. Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el Sr. Diego Fabián Álvarez Ochoa procedió a dar lectura de la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por todos los presentes.

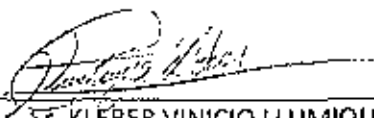
Habiéndose agotado el orden del día, y sin otro asunto que tratar, el presidente de la junta levantó la sesión, siendo las veinte horas del día viernes 26 de febrero de 2016.



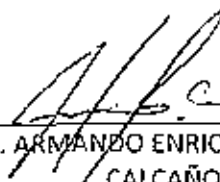
Sr. DIEGO FABIÁN ALVAREZ OCHOA
GERENTE GENERAL - SOCIO



Sr. JUAN CARLOS MARIN MARQUEZ
PRESIDENTE - SOCIO



Sr. KLEBER VINICIO LLUMIQUINGA
VALLEJO
SOCIO



Sr. ARMANDO ENRIQUE NÚÑEZ
CALCAÑO
SOCIO