



AQUAPRIME

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AQUAPRIME S.A. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los once días de abril del dos mil diez y siete, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía **AQUAPRIME S.A.**, ubicada en Victor Emilio Estrada No 619 y Ficus, se reúnen los señores Accionistas señor **NEXAR FERNANDO LEONIS RUIZ** y **MARLA ANGELICA ARANA ALMIEDA**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013, Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros.

Preside la reunión el señor **NEXAR FERNANDO LEONIS RUIZ**, actúa como secretario la señora **VERONICA ALEXANDRA MIRINO VELOZ**, Gerente General. El señor Accionista solicita que por secretaria se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaria se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Gerente General, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra la Gerente General de la compañía exponiendo ante los accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido los señores accionistas analizaron y debatieron los documentos financieros de la empresa correspondiente al año 2016, procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambio en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros.

AQUAPRIME

Luego de dos horas de revision se declara aprobado los Estados Financieros y no habiendo otro asunto que tratar se declara terminada la sesion siendo las 13h10.


NIVAR FERNANDO LEONES RUIZ
ACCIONISTA


MARIA ANGELICA ARANA ALMEIDA
ACCIONISTA


VERONICA ALEXANDRA MERINO VELOZ
GERENTE GENERAL