ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WATER & PURIFICATION PROCESSES WATPRO S.A.

En la ciudad de Quito, el día 05 de marzo del año 2019, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Italia N32-139 y Mariana de Jesús, se instala la Junta General Universal Ordinaria de la compañía **WATER & PURIFICATION PROCESSES WATPRO S.A.,** encontrándose presente el 100% del capital de la compañía, es decir la señora NARVAEZ CHIMARRO PATRICIA JANNETH titular de 799 acciones y la señora CHIMARRO ECHEVERRIA MARTA PATRICIA titular de 1 acción. Se aclara que las acciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital es de USD $ 800,00.

Preside la Junta el señor MENDOZA VILLAMARIN LUIS MIGUEL en calidad de presidente; y, actúa como secretario de la misma la señora NARVAEZ CHIMARRO PATRICIA JANNETH

Encontrándose presente el capital social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019

2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019

3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2019

4. Elegir al Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2020

5. Destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2019

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019

Como primer punto del orden, se trata el análisis y aprobación de los Estados Financieros, periodo económico 2019, el presidente de la Junta cede la palabra al señor NARVAEZ CHIMARRO PATRICIA JANNETH,

Gerente General de la compañía WATER & PURIFICATION PROCESSES WATPRO S.A., para que, de lectura a los estados financieros, los mismos son aprobados en su totalidad por las asistentes.

2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Como segundo punto del orden del día, el conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, para lo cual toma la palabra la señora NARVAEZ CHIMARRO PATRICIA JANNETH, para que en su calidad de Administradora actual de la compañía WATER & PURIFICATION PROCESSES WATPRO S.A., de lectura detallada de toda la gestión durante el año 2019. Ninguno de los socios formula observaciones, por lo que resuelven aprobarlo en su totalidad.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Se da lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que sin tener ningún tipo de observación, es aprobado por unanimidad.

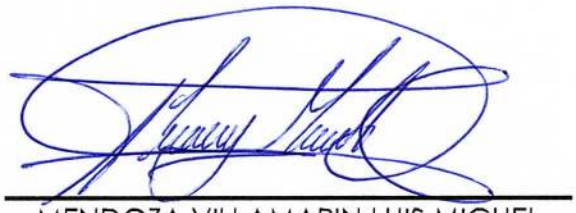
4.-ELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2020

Se mociona el nombre de la Ing. Ana Belén Mendoza Villamarín, para que cumpla el rol de comisario de la compañía en este año, y dicha moción es aceptada por la totalidad de los presentes.

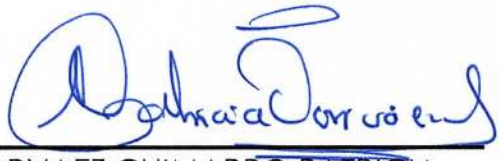
5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2019
Se somete a consideración de la junta, mismos que resuelven que no se repartan dividendos a los socios y se aprueba por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar el presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a las asistentes, quienes la aprueban por unanimidad.

El presidente da por terminada la Junta a las 11h30



MENDOZA VILLAMARIN LUIS MIGUEL
PRESIDENTE



NARVAEZ CHIMARRO PATRICIA JANNET
SECRETARIO DE LA JUNTA

CHIMARRO ECHEVERRIA MARTA PATRICIA
Accionista

NARVAEZ CHIMARRO PATRICIA JANNET
Accionista