DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIALIZADORA DE AGUA A TRAVES DE TANQUEROS DE AGUA PEREZ ORTEGA GALAZOPEREZ S.A."

En la Ciudad de Manta en las oficinas de la Compañía ubicada en la Urbanización TerraAzul vía aeropuerto, a los 17 días del mes de abril del año 2019, siendo las 16H se instala la Junta Ordinaria Universal de accionistas de la Compañía Comercializadora de agua a través de tanqueros de agua Pérez Ortega GalazoPerez S.A. preside la Sesión en calidad de presidenta la Sra. María Eugenia Cedeño Menéndez y como secretario el Señor Galo Enrique Pérez Ortega

Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: María Eugenia Cedeño Menéndez, y, el Sr. Galo Enrique Pérez Ortega, representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

El Señor Galo Enrique Pérez Ortega Gerente General quien de conformidad a lo establecido en la Ley de compañías y los estatutos Sociales procede a constatar el Quórum reglamentario, formar el expediente de la presente Junta con los documentos de Ley, el presidente señala que el objeto de la reunión es el siguiente orden del día:

- Conocimiento y Resolución del informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico año 2018.
- Conocimiento y Resolución del informe de comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico año 2018
- Aprobación de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estado de variación de Patrimonio, Flujo de efectivo. Correspondiente al ejercicio económico 2018

La Señora María Eugenia Cedeño Menéndez toma la palabra y procede a aprobar todos los puntos del orden del día

El Accionista Galo Enrique Pérez Ortega se dirige a la junta aceptando el orden del día. Una vez aceptado el orden del día la Presidenta da un receso para la elaboración del acta, se reinstalada la sesión dando lectura a la misma que es aprobada por los presentes sin observaciones

Para constancia de lo actuado firman los accionistas presentes. Se levanta la sesión a las 17h30.

F. **Sr. Galo Enrique Pérez Ortega**

Gerente – Secretario

María Cedeño M.

F. Sra. María Eugenia Cedeño Menéndez

Presidenta