



R.U.C : 0993125288001
DIRECCION: CDLA MUCHO LOTE I
TELEFONO: 042130804-0995820611
CORREO:aguasolutions2018@gmail.com
GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE AGUASOLUTIONS GWP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año 2019, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las Cdla. Mucho lote 1, Peatonal N.33, Manzana 2453, Numero 14, se reúnen los señores **WASHINGTON FLORENCIO MACANCELA SALAMEA**, accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DIEZ 00/100**; **GEOVANNY MARCELO PITA WONG**, accionista y propietario de novecientos noventa acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NOVECIENTOS NOVENTA 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **GEOVANNY MARCELO PITA WONG**, y **WASHINGTON FLORENCIO MACANCELA SALAMEA** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de AGUASOLUTIONS GWP S.A. correspondiente al ejercicio económico del periodo 2018 .

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018 siendo estos:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2018.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas de los Ejercicios Económicos Contables 2018.

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de AGUASOLUTIONS GWP S.A., correspondientes al periodo 2018. De acuerdo a lo que se refleja en los Estados Financieros.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA AGUASOLUTIONS GWP S.A.**

Segundo.- Toma la palabra el Accionista **GEOVANNY MARCELO PITA WONG**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **AGUASOLUTIONS GWP S.A.** Correspondientes al ejercicio 2018. Una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **AGUASOLUTIONS GWP S.A.** Correspondientes al 2018. Toma la palabra el accionista **GEOVANNY MARCELO PITA WONG**, el cual indica que durante estos periodos se registra pérdida contables, esto debido a que recién se empezó a realizar actividad económica, por tal motivo no hay utilidad a repartir. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **GEOVANNY MARCELO PITA WONG**

Cuarto.- El accionista **GEOVANNY MARCELO PITA WONG** propone como Comisario para el período 2018 a la CPA. **Wendy Campoverde CL0917837213** quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- El contador de **AGUASOLUTIONS GWP S.A.** muestra y explica a cada uno de los accionistas ajustes realizados por aplicación de la **NIIF FULL**:

(NO SE HA APLICADO NINGUN AJUSTE EXCEPTO POR EL DE PROVISIÓN PARA JUBILACION Y DESHAUCIO)

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

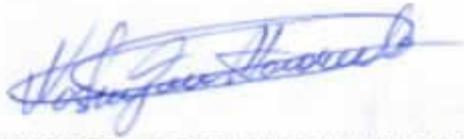
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas y treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



GEOVANNY MARCELO PITA WONG,
CC.0918590142
Accionista de **AGUASOLUTIONS GWP S.A.**



WASHINGTON FLORENCIO MACANCELA SALAMEA
CC. 0905883542
Accionista de **AGUASOLUTIONS GWP S.A.**



WASHINGTON FLORENCIO MACANCELA SALAMEA
Secretario Ad-hoc