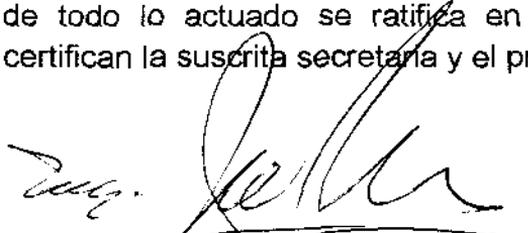


ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA " VILCABAMBA INTERNACIONAL DE AGUAS VILCA INTER AGUAS CÍA. LTDA. REALIZADA EL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2012 :

En la ciudad de Loja, Cantón Loja , provincia de Loja , el día de hoy 15 de abril del 2012 en las oficinas de la Compañía que se encuentran ubicadas en la calle Sucre 01-92 y Juan de Salinas de la ciudad de Loja , los señores **Ingeniero José Antonio Altamirano León , Doctor Manuel Alejandro Ugalde Nórítz , Doctor Iván Alejandro Roche Vélez , e Ingeniero Gustavo de Jesús Bustamante** , se reúnen en sesión de junta general y universal de accionistas de la Compañía " VILCABAMBA INTERNACIONAL DE AGUAS VILCA INTER AGUAS CÍA. LTDA. - Actúa en calidad de Secretaria la Lcda. María del Carmen Aguirre Jiménez , en su calidad de Gerente.- Estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado , los accionistas proceden a celebrar la presente sesión de junta general y universal de accionistas con el objeto de tratar el siguiente y único punto: **APROBACIÓN DEL BALANCE ANUAL DEL AÑO 2011 PRESENTADO POR LA CONTADORA Y EL INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL MISMO .-** Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía y en ejercicio de las atribuciones y facultades determinadas en la ley de compañías y el estatuto de la compañía , los **Ingeniero José Antonio Altamirano León , Doctor Manuel Alejandro Ugalde Nórítz , Doctor Iván Alejandro Roche Vélez , e Ingeniero Gustavo de Jesús Bustamante** , **despues de dar lectura de los informes** presentados por unanimidad aprueban los mismos , luego por no haber más asuntos que tratar y resolver se declara concluida la presente junta general y universal de accionistas , para constancia de todo lo actuado se ratifica en su contenido por lo que a continuación certifican la suscrita secretaria y el presidente.



Ing. José Antonio Altamirano León

PRESIDENTE



Lcda. María del Carmen Aguirre Jiménez

SECRETARIA GERENTE