

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGUAS ABIERTAS ECUADOR AGUAEC S.A. DEL 15 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, hoy 15 de junio de 2020, a las 10h00 am, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Veracruz N34-38 y Av. América, sin convocatoria previa y con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentran representados los accionistas de la compañía **AGUAS ABIERTAS ECUADOR AGUAEC S.A.**: Señor Diego Francisco Egas Núñez y la señora Sandra Patricia Rodríguez Valdivieso.

Actúa como presidente de la Junta General el señor Diego Francisco Egas Núñez, y como Secretario la señora Doris del Carmen Salazar Román.

Los accionistas representan la totalidad del capital social pagado de la compañía por lo que, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, acuerdan constituirse en junta ordinaria, con carácter de universal, prescindiendo de convocatoria previa, para tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019:

Aprobado el orden del día, se da inicio al tratamiento del punto del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019:**

Toma la palabra el señor Diego Francisco Egas Núñez, quien expone las cifras del primer balance de la compañía. La Junta General aprueba por unanimidad el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2019.

No habiendo otro asunto adicional que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma sesión.

El presidente dispone que se incorpore al expediente de la junta lo siguiente: a) documentos que acrediten la representación legal de los accionistas; y, b) copia certificada de la presente acta.

Se clausura la reunión a las 11h00 am.


Diego Francisco Egas Núñez
Presidente de la Junta
ACCIONISTA


Doris Salazar Roman
Secretario Ad-Hoc


Sandra Patricia Rodríguez Valdivieso
ACCIONISTA