

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE  
LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA AGUA ESTRELLA DISTRELLA CIA LTDA  
CELEBRADA EL 26 de MARZO DEL 2015

En la ciudad de Manta a los veintiseis días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las nueve horas treinta minutos, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía DISTRIBUIDORA AGUA ESTRELLA DISTRELLA CIA LTDA en el local de las oficinas ubicadas en el Barrio San Pedro calle 309 AV 204 de esta ciudad de Manta, presidida por el Gerente General Ing. Cruz Estrella Solórzano Basurto, hace las veces de secretaria por decisión de la Junta la señora Alexandra Mariela Maldonado Arias en este estado, por secretaria se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan:

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| FAUSTO RODRIGO BAEZ CHIRIBOGA,     | 134,00 PARTICIPACIONES |
| CRUZ ESTRELLA SOLÓRZANO BASURTO,   | 134,00 PARTICIPACIONES |
| ALEXANDRA MARIELA MALDONADO ARIAS, | 87,00 PARTICIPACIONES  |
| JESUS IBAR MOREIRA ARTEAGA,        | 87,00 PARTICIPACIONES  |
| TOTAL CAPITAL SOCIAL.....          | 402,00                 |

El Gerente, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatutario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 236 de la ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta

PUNTO UNO.-Aprobación de los valores ingresados para cubrir gastos de implementación de BPM por parte de los accionistas

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| FAUSTO RODRIGO BAEZ CHIRIBOGA,     | 20.000,00 |
| CRUZ ESTRELLA SOLÓRZANO BASURTO,   | 20.000,00 |
| ALEXANDRA MARIELA MALDONADO ARIAS, | 20.000,00 |
| JESUS IBAR MOREIRA ARTEAGA,        | 20.000,00 |
| TOTAL.....                         | 80.000,00 |

PUNTO DOS.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2014 de la Compañía DISTRIBUIDORA AGUA ESTRELLA DISTRELLA CIA LTDA

La Junta General pasa a considerar el punto uno y dos del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación de los valores aportados por parte de los accionistas y del respectivo Balance de la compañía **DISTRIBUIDORA AGUA ESTRELLA DISTRELLA CIA LTDA** de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Compañía Ing. Mariana Morenate Delgado Ocasio, por lo que exhibido los cibles respectivos se aprueba lo siguiente:

1. APROBAR Y CONOCER DE VALORES INGRESADOS A LA COMPAÑIA PARA CUBRIR GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN BPM.

2. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Los socios presentes, con los aprobados los cibles presentados en dicho Informe Económico, se une a la decisión los señores **FAUSTO RODRIGO BAEZ CHIRIBOGA, JESUS IBAR MOREIRA ARTEAGA** quienes solicitan que se le por aceptado y aprobado los valores aportados y el **INFORME ECONOMICO 2014**.

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para celebrar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Fortando para el efecto todos los socios presentes.

  
Alexandra Maldonado Arias  
SECRETARIA AD-HOC.

  
Ing. Estrella Solorzano Basurto  
GERENTE GENERAL.

  
SR. FAUSTO R. BAEZ CHIRIBOGA  
SOCIO

  
SRA. ALEXANDRA MALDONADO  
SOCIA

  
SR. IBAR MOREIRA ARTEAGA  
SOCIO

  
SRA. ESTRELLA SOLORIZANO  
SOCIA