



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGUA TOTAL S. A.
AGUTALSA, CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 08H30, en el domicilio social de la Compañía, ubicado en Urdesa Central. Guayacanes No. 204 entre Calle Primera y Víctor Emilio Estrada. Edificio Tinacorp. Oficina 7 planta baja de la ciudad de Guayaquil, estando presente todos los accionistas de la Compañía: El señor Alfred Edouard Rytz Fischer, Gerente General de la misma, que representa 776 acciones ordinarias y nominativas, por valor de un dólar de los estados Unidos de Norte América cada una; y la señorita Mercy Emilene Burgos Castillo, que representa 24 acciones ordinarias y nominativas, por el valor de un dólar de los estados Unidos de Norte América cada una, las mismas que constituyen la totalidad de las acciones y por ende representan la totalidad del capital social. Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad a los artículos 231 y 238 de la Ley de Compañías, para tratar los puntos del Orden del Día:

- 1) Anotación de Asistencia y Apertura
- 2) Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente por el año 2013
- 3) Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros correspondientes al período 2013, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2013)
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros.
- 4) Conocimiento y Aprobación del Informe de la Comisaria para el año 2013
- 5) Elección del comisario para el período 2014



- 6) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2013.
- 7) Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de AGUA TOTAL S.A. AGUTALSA, correspondientes al periodo 2013.

Preside la sesión el Señor Tito Hernán Medina Fernández, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Srta. Mercy Emilene Burgos Castillo, quién procede a dar lectura al orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, quienes dan su consentimiento para la celebración de la presente Junta. La Junta pasa entonces a conocer sobre los PUNTOS del Orden del Día, esto es; 1) Anotación de Asistencia y Apertura.- Constatado el quórum legal, la secretaria de la Junta declara formalmente instalada la Junta General.

A continuación, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es: 2) Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente por el año 2013, en este punto toma la palabra el Sr. Alfred Rytz para dar lectura del informe de su gestión, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Luego de breves deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad Aprobar el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013.

A continuación, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es: 3) Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros correspondientes al período 2013, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros.

Para lo cual toma la palabra el Presidente de la Junta, quien al efecto procede a dar lectura del Estado Financiero, del Estado de Resultados, del Estado de Flujo de Efectivo, del Estado de Cambios en el Patrimonio y de las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2013 elaborado por



la Señorita Contadora Mercy Emilene Burgos Castillo Reg. 0.13690. Luego de lo cual los señores accionistas deliberan como corresponde, y resuelven por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

A continuación, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es: 4) Conocimiento y Aprobación del Informe de la Comisaria para el año 2013, a efecto de lo cual la secretaria de la Junta, toma la palabra para dar lectura al informe preparado por la Comisaria, la Ingeniera Mariana Vanessa Leyton San Martín, correspondiente al año 2013. Acto seguido, luego de haber escuchado con atención el informe presentado, la Junta procede a realizar las correspondientes deliberaciones, por lo que la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar el Informe de la Comisaria correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

A continuación, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es: 5) Elección del comisario para el período 2014, para lo cual toma la palabra la secretaria de la Junta quien sugiere que se reelija a la Ingeniera Mariana Vanessa Leyton San Martín, por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Elegir a la Ingeniera Mariana Vanessa Leyton San Martín, comisaria de la Compañía Agua Total S.A. AGUTALSA para el ejercicio económico del año 2014.

A continuación, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es: 6) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2013, para lo cual el Presidente de la Junta procede a dar lectura de la cifra de utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2013 por el valor de US\$ 526.80 y, con ánimo de previsión sugiere la no distribución. Luego de deliberar como corresponde la Junta General resuelve por unanimidad: No distribuir entre los accionistas las utilidades líquidas generadas durante el ejercicio económico del año 2013, a prorrata de sus acciones por concepto de dividendos.

A continuación, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es: 7) Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores



de AGUA TOTAL S.A. AGUTALSA, correspondientes al periodo 2013, para lo cual toma la palabra el Presidente de la Junta quien procede a dar lectura a la cifra de US\$ 119.18 correspondiente al 15% participación de trabajadores. Luego de deliberar como corresponde la Junta General resuelve por unanimidad: Aprobar el pago de utilidades a los trabajadores de Agua Total S.A. AGUTALSA, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta. Una vez elaborada, la secretaria da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado y aceptado unánimemente por todos los presentes. La sesión se levanta definitivamente a las 10H15, firmando al pié para constancia, todos los asistentes con la Secretaria Ad-Hoc que certifica.

Alfred Edouard Rytz Fischer
Gerente General
Accionista

Mercy Emilene Burgos Castillo
Accionista
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Tito Hernán Medina Fernández
Presidente de la Compañía
Presidente de la Junta

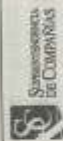
SECONDA CONVOCATORIA

Se convoca a la Junta General de Socios de la Compañía Inmobiliaria, a realizarse el lunes 17 de marzo del 2014 a las 13h00 en la sala de sesiones de la Compañía, ubicada en la Avenida Juan Tenca Marengo s/n y avenida Guillermo Cubillo, de esta ciudad, en la que se tratarán los siguientes puntos:

- Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera y
operativa de la entidad.
Elaboración del resultado integral del ejercicio Económico 2013.
Conocimiento y resolución del Informe de Gervine del ejercicio
económico de 2013
Conocimiento y resolución del Informe del Comisario del ejercicio
económico.
Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría externa del
ejercicio económico del 2013.

se convoca de manera especial e individual al Comisario de la Compañía, para que asista a la celebración de esta Junta General en la fecha y hora señaladas.

ANGEL CALDERÓN MUÑOZ
Presidente
Guamail 27 de febrero 2014



1000

DE LA ESCUELA PÚBLICA DE INVESTIGACION VOLUNTARIA Y ANTIDROGA DE LA COMISIÓN
PRECOMUNITARIA TUNATIFF S.A.

- [illegible]



1



CONTINUING ATTITUDE

Según lo indica el art. 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se considera a las sociedades y acciones de la Compañía ENTORNO COMERCIAL S.A. ENCOMERCA, para fines de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, la fecha de convocatoria para el Voturno 7 de Marzo del 2014, en la ciudad de Guayaquil, en el domicilio social de la Compañía ubicado en Urbeta Central 7, Guayaquil 204, según Calle Primera y V.E. Estrada. Teléfono Transceptor, Octava 7, Guayaquil 204, según las direcciones mencionadas.

- 1) Montañas de Andes y Aventura.
2) Conocimiento y Aprovechamiento de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, según caso.
3) Estado de Situación Financiera (Edición Integral 2013).
4) Estado de Flujo de Efectivo.
5) Estado de Cambios en el Patrimonio.
6) Nítida a los Estados Financieros.
7) Conocimiento y Aprovechamiento del Informe de la Comisión de la Compañía referente al ejercicio económico del año 2013.
8) Conocimiento y Aprovechamiento del Informe de la Comisión General de la Compañía referente al ejercicio económico del año 2013.
9) Simulación respecto del destino de utilidades del ejercicio 2013.
10) El ejercicio de la Comisión para el periodo 2014.

Servus. Són omni particula me subscribo.

Albert Einstein,
St. Alfred 1912
General General



• **Interpretation:**

DELLA UNIVERSITÀ PIEMONTE ORIENTALE, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E LETTERE, SEZIONE DI LETTERE
ITALIANA, 10128 ALESSANDRIA

- [illegible]



Received 12 July 2004



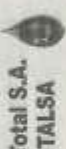
COMMUNICATIONS

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos por los que se regía la compañía CERRAVALLO BENSA, C.A.B. S.A., se convocó a las asambleas y acciones de la misma a la Junta General de Accionistas que se efectuará en el domicilio social de la Compañía ubicado en la Cda. Tercera Guadalupe Villa (C.R.) No. 58 de la ciudad de Guayaquil, el día Viernes 7 de Mayo del 2014.

- [illegible]

Prada ha importato de los terrenos a Italia la Pasta Generali para comenzar a las 19000 Paves. Su

Author's Note



Agua Total S.A.
AGITAL SA

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

Según lo indica el art. 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa sociedad anónima AGUA TOTAL S.A. AGUATALLA para reunirse en

- 1) Asociación de Asistencia y Apoyos
2) Concenso y Aprobación del Informe de Guerra por el año 2013
3) Concenso y Aprobación de los Estados Anuales correspondientes al período 2013, según el caso
4) Estado de Situación Financiera (Banco Mundial 2017)
5) Estado Pacificado Integral
6) Estado de Ego (Informe)
7) Estado de Conflictos en el Departamento
Nota: en los Estados Unidos
8) Concenso y Aprobación del Informe de la Comisión para el año 2013
9) Decisión sobre el tratamiento y destino de los miembros del Partido Revolucionario Costarricense 2013
10) Decisión sobre el tratamiento y destino de los miembros del Partido Revolucionario Costarricense 2013
11) Aprobación del pago de salarios a los trabajadores de AGUA, POTSA, S.A. AGUATSA, correspondientes al período 2013

La fecha de convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de AGUOTA TOTAL S.A. AGUOTALSA en para el lunes 24 de Marzo del 2014, a las 08:30hs la cual se realizará en la ciudad de Guayaquil, en el domicilio social de la Compañía ubicada en: Vialidad central, Camisucenas 204 entre Calle Primavera y N.E. Entrado. Edificio Titicacop, Oficina 7, Puntos Paja. Se otro particular

Abstractable,