

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ACUASOL S.A CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Machala a los 30 días del mes de marzo del 2016, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Los Sauces S/N y Arizaga, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de ACUASOL S.A.; bajo la Presidencia del, Señor Alfredo Oswaldo Tulmo Mariscal y como Secretario Ad-hoc Abg. Francisco Arrobo Castillo quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	No VOTOS
1	JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACocha	23.245,00	\$1.00	
2	ALFREDO OSWALDO TULMO MARISCAL	7,00	\$1.00	
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>23.252,00</b>		

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de ACUASOL S.A. que es de 23,252,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum .
2. Apertura de la Sesión por del Presidente.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015.
5. Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2015.
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015.
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2015.
8. Designación del Auditor Externo para el año 2016.
9. Designación del Comisario del año 2016.

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-**

Los asistentes que representan 23.252,00 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-**

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía ACUASOL S.A., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.-**

El Lic. Jorge Manuel Valverde Huiracocha Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por la unanimidad.

**CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-**

La Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo Comisaria de la compañía, expone su informe, el mismo aprobado por unanimidad.

**QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoría Externa Año 2015.-**

Con poder Especial a nombre de LA CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, el Ing. Marco Beltrán Tapia en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorías S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoría Externa de la compañía ACUASOL S.A. al 31 de diciembre del 2015,

**SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.-**

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Nelly Calozuma Armijos y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

**SÉPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2015.-**

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015, luego de la participación a los trabajadores, pago impuesto a la renta y salario digno. Por mayoría resuelven realizar el pago de dividendos a prorrata de sus acciones hasta el 31 de diciembre del año 2016. En caso de que exista disponibilidad de efectivo, La Junta de Accionistas por unanimidad facultan al Gerente General se realice un solo pago o como lo considere conveniente.


**OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2016.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por unanimidad resuelven reelegir como Auditor Externo de ACUASOL S.A. a la empresa Soluciones en Auditorías S.A. SOLAUDIT, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en \$ 2500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

**NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2016.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por la mayoría resuelven reelegir como Comisario de ACUASOL S.A. a la Ing. Mercy Tessa Yanza Valarezo quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 09:00 horas con 45 minutos del día Miércoles 30 de Marzo del 2016 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



Jorge Manuel Valverde Huiracocha

GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



Alfredo Oswaldo Tuto Mariscal


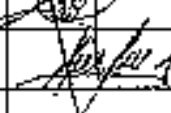
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Abg. Francisco Arrollo Castillo

SECRETARIO AD-HOC

**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 30 DE MARZO A LAS 09:00 DEL AÑO 2016 DE LA COMPAÑÍA ACUASOL S.A.**

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMA
1	JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACocha	32.245,00	\$1.00	
2	ALFREDO OSWALDO TULMO MARISCAL	7,00	\$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL		23.252,00	

  
Abg. Francisco Areco Castillo

**SECRETARIO AD-HOC**

  
Alfredo Oswaldo Tulmo Mariscal

**PRESIDENTE-ACCIONISTA**