



MATERIALES Y EQUIPOS PARA SISTEMAS DE:
AGUA POTABLE - ALCANTARILLADOS - PISCINAS
SAUNAS - TURCOS - HIDROMASAJES - RIEGO

Acuatecnia Cía. Ltda.

¡La técnica del agua a su servicio...!

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACUATECNIA CIA. LTDA.

FECHA: 31 de marzo del 2013.

HORA DE INICIO: 10H30

HORA DE FINALIZACION: 12H00

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del 2013, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Los Shyris E19-15 y Rusia, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la compañía "ACUATECNIA CIA. LTDA." Sr. Lenin Alfredo Valenzuela Garrido, propietario de 9960 participaciones ordinarias y nominativas de 0.04 dólares (valor de cada una) y la señora Beatriz Elena Zapata Jaramillo, propietaria de 40 participaciones ordinarias y nominativas de 0.04 dólares (valor de cada una). Facultado por la disposición contenida en estatuto social, el Sr. Valenzuela, convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria y Universal. A continuación el cuadro de integración del capital.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO (USD)	PARTICIPACIONES 0.04 USD C/1
Lenin Alfredo Valenzuela Garrido	398.40	9.960
Beatriz Elena Zapata Jaramillo	1.60	40
TOTAL	400.00	10.000

Intervienen como Presidente el señor Lenin Alfredo Valenzuela Garrido y se designa como secretaria de la junta la señora Susana María Orellana Herreyes.

La secretaria informa que se encuentra presente y reunida la totalidad de los Socios (accionistas), según lo dispuesto por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Empresa, poseedores del capital social, suscrito y pagado. Por lo cual, los socios deciden unánimemente constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal.



**MATERIALES Y EQUIPOS PARA SISTEMAS DE:
AGUA POTABLE - ALCANTARILLADOS - PISCINAS
SAUNAS - TURCOS - HIDROMASAJES - RIEGO**

Acuatecma Cía. Ltda.

¡La técnica del agua a su servicio...!

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración los puntos a tratarse en el orden del día, que es el siguiente:

1. Conocimiento del cambio del Informe de los Administradores del ejercicio económico del 2012, Gerente General.
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2012.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ADMINISTRADORES DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.

En lo referente, al primer punto del orden del día, toma la palabra la señora Beatriz Zapata, quien, como Gerente General pone en consideración de los accionistas de la compañía el cambio del Informe por el ejercicio económico 2012.

La empresa ha cumplido con la parte tributaria y con la información financiera con la Superintendencia de Compañía y demás entidades, y que en toda su gestión la ha realizado dentro de las normas legales y estatutarias.

Se procede a la votación correspondiente sobre el cambio del informe de la Gerencia General y es aprobado por unanimidad, solicitando a la señora secretaria incorpore una copia de este al expediente del Acta.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION ESTADOS FINANCIEROS DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.

El Balance General de la compañía se presenta a consideración de los socios, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La señora Beatriz Zapata, dirige la junta y cede la palabra a la señora Jenny Jurado, quien es Contadora de la compañía y explica a detalle el contenido de la Información Financiera correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012.



**MATERIALES Y EQUIPOS PARA SISTEMAS DE:
AGUA POTABLE - ALCANTARILLADOS - PISCINAS
SAUNAS - TURCOS - HIDROMASAJES - RIEGO**

Acuatecma Cía. Ltda.

¡La técnica del agua a su servicio...!

Revisada la información y documentación, los Estados Financieros son aceptados por unanimidad, por lo tanto la Junta decide aprobar los Estados Financieros del año 2012.

No existiendo otros puntos a tratarse en esta sesión, se autoriza un receso de veinte minutos para la redacción del Acta.

La señora secretaria procede a la lectura del Acta de Junta General Extraordinaria Universal, es aprobada sin modificaciones y de forma unánime.

Para constancia es suscrita y firmada por los Socios (accionistas) asistentes al pie de la presente Acta. El presidente declara terminada la sesión a las trece horas.

Lenin Alfredo Valenzuela Garrido

CI.

PRESIDENTE/SOCIO

Beatriz Elena Zapata Jaramillo

CI.

GERENTE GENERAL/SOCIA

Susana María Orellana Erreyes

CI. (77992129)

SECRETARIA DE LA JUNTA