



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de marzo del 2015 a las 10:00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Los Shyrís E19-15 y Rusia, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la compañía "ACUATECNIA CIA. LTDA."; Sr. Lenín 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/U
Lenín Alfredo Valenzuela Garrido	398.40	9.960
Beatriz Elena Zapata Jaramillo	1.60	40
TOTAL	400.00	10.000

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

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.

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. Constatación del Quorum Reglamentario
2. Entrega de Balances del año 2014.
3. Informe de Gerencia.

Una vez analizados y revisados los puntos tratados la Junta General decide aprobarlos por unanimidad.



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

Acuatecma Cía. Ltda.

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

Siendo las 12h00 horas se levanta la sesión firmando para constancia todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, ratificando las resoluciones adoptadas.

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.

Lenín Alfredo Valenzuela Garrido
CI.
PRESIDENTE/SOCIO

Beatriz Elena Zapata Jaramillo
CI.
GERENTE GENERAL/SOCIA

Susana María Orellana Erreyes
CI. 171443129
SECRETARIA DE LA JUNTA