

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA**  
**DE LA EMPRESA ACQUA CORPHITEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el 10 de Abril del 2014, siendo las 10h00 en las oficinas de la Empresa, situadas en las calles Napoles N9-100 y Milan, de esta ciudad de Quito, siendo las 11 de la mañana, se reúnen los socios de la Compañía Acqua Corphitec Cía. Ltda., señores: Alfonso Cajamarca, propietario del 16.66% Y LA Econ. Betty Maribel Cajamarca Canales, propietaria del 83.33%.

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada "ACQUA CORPHITEC CIA. LTDA.", aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Extraordinaria.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta la Sra. Ruth Alexandra Cajamarca Canales y como Secretario Sonia Cajamarca Canales.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- 1.- Lectura y Aprobación del informe económico de la Gerencia.
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros y pérdida del 2013.

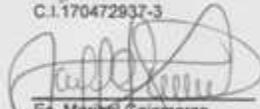
1.- La Srta. Gerente expone su informe económico (adjunto a la presente acta) el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- A continuación da lectura a los puntos más importantes de los Balances del año 2013 e informa la pérdida de usd 60.535,67 y la delicada situación económica de la compañía.

Se concede un receso para que se redacte el acta definitiva la misma que es leída por la Srta. Maribel Cajamarca, y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11h30 se clausura la reunión, para constancia de lo acordado firman los asistentes

  
Alfonso Cajamarca  
Socio  
C.I.170472937-3

  
Ed. Maribel Cajamarca  
Gerente General  
C.I.1716389398

  
Sonia Cajamarca  
Secretaria Ad-Hoc  
C.I.171313027-4