

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA ACQUA CORPHITEC CIA LTDA.

En la ciudad de Quito el 11 de abril del 2016 siendo las 09h00 en las oficinas de la empresa situadas en la calle Nápoles N9-100 y Milán de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía Acqua Corphitec Cia. Ltda. Señores Alfonso Cajamarca propietario del 16.66% y la Econ. Maribel Cajamarca Canales propietaria del 83.33%

Reunidos personalmente todos los socios de la empresa aceptan por unanimidad la celebración de la Junta Universal Extraordinaria.

Por acuerdo de los presentes actuara como secretaria la Srta. Sonia Cajamarca Canales

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del dia sea el siguiente:

- 1.- Lectura y aprobación de informe económico de la Gerencia
- 2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

1.- La Srta. Maribel Cajamarca 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 relevantes de los Balances 2015 y sobre la pérdida del ejercicio de USD 13.838.09 y la situación de disolución de la empresa.

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

Siendo las 10h17 se clausura la reunión para constancia de lo acordado firman



Alfonso Cajamarca
Socio
C.I. 170472937-3

Ec. Maribel Cajamarca
Gerente General
C.I. 1716389398

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