

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ACQUA CORPHITEC CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril del 2019, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **ACQUA CORPHITEC CIA. LTDA.**, Los siguientes socios:

El señor **ALFONSO SEGUNDO CAJAMARCA**, signado con el numero de cedula de ciudadanía 170472937-3.

La Econ. **BETTY MARIBEL CAJAMARCA CANALAES**, signada con el numero de cedula de ciudadanía 171638939-8.

Preside la sesión, la Economista **BETTY MARIBEL CAJAMARCA CANALES** y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de la Compañía, el señor **ALFONSO SEGUNDA CAJAMARCA**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Aprobación de los Balances del Año 2018 en los que se refleja que no existió movimiento alguno. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para que se elabore el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los Accionistas y el secretario que certifica.



**ALFONSO SEGUNDO CAJAMARCA
C.C.170472937-3**



**BETTY MARIBEL CAJAMARCA CANALES
C. C. 1717638939-8**
