

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
SOCIOS DE AQUAPOL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., al 27 de Enero del 2016, siendo las 17:00 horas, en las oficinas de Aquapol Cia. Ltda. en Sangolquí, Cantón Rumiñahui, los Socios de **AQUAPOL CIA. LTDA.:** Guido Rivadeneira Guerrón, Patricia Zerpa Montenegro y Carmen Elena Salazar Villacreses; que integran la totalidad del capital social, tienen a bien constituirse en Junta General Ordinaria, la señora Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta con convocatoria previa, como lo autoriza la ley de compañías y los Estatutos de la empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de Gerencia.
2. Aprobación de Estado Financieros, Balance General, Estado de Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo del año 2015.

Se autoriza actúe en calidad de Secretario Ad-hoc a la señora Jessica Ganchala.

Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Ordinaria, para conocer y tratar sobre los asuntos detallados en el Orden del Día mencionado anteriormente, por lo que se instala la sesión bajo la Presidencia del señora Patricia Zerpa.

Una vez deliberados lo puntos del orden del día, se resuelve lo siguiente:

**Se aprueban el Informe de Gerencia y los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados y Estado de Flujo de Efectivo del año 2015 de AQUAPOL CIA. LTDA.**

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, terminando el receso, el Acta es leída por la señora Secretaria se la aprueba por mayoría sin haber observaciones. Se levanta la sesión a las 18:30 horas firmado para constancia.

  
**JESSICA GANCHALA**  
SECRETARIO AD-HOC

  
**CARMEN ELENA SALAZAR**  
GERENTE GENERAL