

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

En la ciudad de Quito D.M., al 17 de mayo de 2019, siendo las 15:00 horas, en las oficinas ubicadas en Sangolquí, Calle Atahualpa Nro. 105 y Syna, los Socios de **AQUAPOL CIA. LTDA.** Señores: **PABLO GUILLERMO SCHWEITZER PERSKI** en representación de **CARMEN ELENA SALAZAR VILLACRECES**; **OLGA PATRICIA ZERPA MONTENEGRO** y **GUIDO VINICIO RIVADENEIRA** que integran la totalidad del capital social, tienen a bien constituirse en Junta General Ordinaria Universal, 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.- Aceptación de la Renuncia presentada por el señor Francisco Borja**
- 2.- Nombramiento de nuevo Gerente General de la Compañía AQUAPOL CIA LTDA**
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Balances Financieros, Balance de resultados, flujo de efectivo y Cambios en el Patrimonio del año 2018**
- 4.- Puntos varios.**

Previo al tratamiento del punto se nombra para que actúe en calidad de Secretario Ad-hoc al Sr. Guido Rivadeneira.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta Ordinaria Universal, para conocer y tratar los puntos detallados en el Orden del día mencionado, por lo que se instala la sesión.

Una vez que se ha deliberado sobre los puntos del orden del día, se resuelve lo siguiente:



- Aceptación de la Renuncia presentada por el señor Francisco Borja, acogiéndonos a nuestro derecho de revisión de actuaciones realizadas, y si el caso lo amerita, ejercer las acciones legales pertinentes.
- Aprobación y designación como Gerente General Señora Arq. Doris Vanessa Díaz Rivadeneira.
- Aprobar los balances financieros del año 2018
- En relación al punto varios, se trataron dos temas:

1.- La distribución de los beneficios sociales.

Los miembros de la Junta, sobre la base de la información y análisis de los estados financieros, de que no se cuenta con recursos para beneficios sociales a distribuir, se dio por conocido el tema.

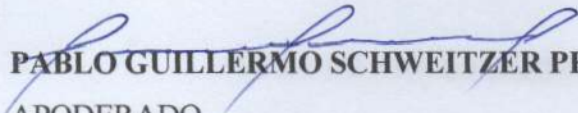
2.- Conocimiento de la cesión de acciones de Carmen Elena Salazar, a favor del señor Guido Rivadeneira G.

Los miembros de la Junta aprobaron que se proceda a realizar todas las acciones legales pertinentes, del traspaso de las acciones de Carmen Elena Salazar, a favor del señor Guido Rivadeneira G y se autoriza a la señora Gerente, proceda con los tramites que correspondan.

Agotado el orden del día, Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por Presidente y Secretario Ad Hoc, así como por todos los accionistas, dado el carácter de universal de la Junta.

Se levanta la sesión a las 18:30 horas firmado para constancia.

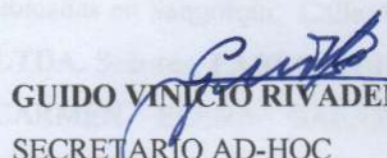

OLGA PATRICIA ZERPA MONTENEGRO
 PRESIDENTE
 SOCIO


PABLO GUILLERMO SCHWEITZER PERSKI

APODERADO

CARMEN ELENA SALAZAR VILLACRECES

SOCIO


GUIDO VINICIO RIVADENEIRA GUERRON

SECRETARIO AD-HOC

SOCIO

- 1.- Aceptación de la Resolución presentada por el señor Francisco Florio
- 2.- Nombramiento de nueva Gerencia Local de la Compañía AQUAPOL CIA LTDA
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Salarios, Honorarios, Retiros de jubilados, Pago de efectivo y Cheques en el Patrimonio del año 2017
- 4.- Puntos varios.

Previo al tratamiento del punto se nombra para que actúe en calidad de Secretario Ad-Hoc al Sr. Guido Rivadeneira.

Los señores aceptan por unanimidad la celebración de una Junta General Ordinaria para conocer y tratar los puntos detallados en el Orden del día mencionado, por lo que se declara la sesión.

Una vez que se ha deliberado sobre los puntos del orden del día, se levanta la siguiente: