

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ESTUDIOS Y  
CONSTRUCCIONES AGUAS CALLE ECAC S.A. EL 20 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del año dos mil diez y siete, a las 11H00 en las oficinas de la compañía., situada en Coop. La Union Calle Q solar 14; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

NOMBRE DE ACCIONISTAS		No. DE CEDULA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJES
AGUAS CALLE FREDI ALFONZO		0916370752	\$ 400,00	400,00	50%
AGUAS CALLE MANUEL JHOFRI		0914820832	\$ 400,00	400,00	50%

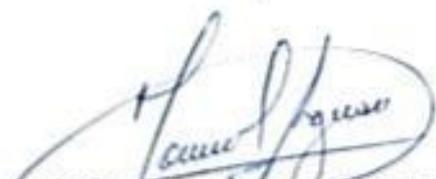
Preside la sesión el Sr. Manuel Jhofri Aguais Calle, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretaria la Sra. July Hernandez Toala.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

- Aprobación de los Estados Financieros periodo fiscal 2016

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros presentados por el contador por el periodo fiscal 2016, así mismo su presentación ante los organismos de control como el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Presidente - Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las once horas y veinte minutos.

  
Sr. Manuel Jhofri Aguais Calle  
Presidente de la Junta

  
Sra. July Hernandez Toala  
Secretaria de la Junta





Sr. Manuel Jhoan Aguais Calle,  
Socio de la Junta



Sr. Fredi Alfonso Aguais Calle  
Socio de la Junta

**Certifico.-** Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 20 de Abril de 2017.



Sra. July Hernandez Toala  
Secretaria de la Junta

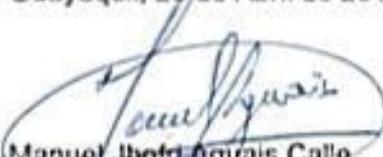


**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA ESTUDIOS Y CONTRUCCIONES AGUAIIS CALLE ECAC S.A. EL 20  
DE ABRIL DE 2017**

- Fredi Alfonso Aguais Calle, por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientos participaciones, con derecho a cuatrocientos votos
- Manuel Jhofri Aguais Calle, por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientos participaciones, con derecho a cuatrocientos votos.

El capital social de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América

Guayaquil, 20 de Abril de 2017.



Manuel Jhofri Aguais Calle  
Presidente de la Junta



Sr. Manuel Jhofri Aguais Calle  
Socio de la Junta



Sr. Fredi Alfonso Aguais Calle  
Socio de la Junta



**Certifico.-** Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 20 de Abril de 2017.



Sra. Jully Hernandez Toala  
Secretaria de la Junta



Manuel Jhon Aguirre Calle  
Presidente de la Junta

