ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TECNIWATER EMGQ S.A."

En la ciudad de Guayaquil, en el local de la Compañía situado en la Urbanización Jardines del Saldo en la Manzana 378 solar 14 del 03 de abril dos mil diez y ocho, siendo las 09h00 am se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "TECNIWATER EMGQ S.A..". - Preside la sesión en calidad de Gerente General el señor Elvis Manuel Guachichulca Quinde y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta el señor Darlyn Manuel Molina Córdova. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Elvis Manuel Guachichulca Quinde, y, el señor Darlyn Manuel Molina Córdova, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobar los Estados de Situación, Resultados, Flujo de Caja y el Estado de Cambio del Patrimonio del año 2017.

Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes que declara formalmente instalada y abierta la Junta de Accionistas y advierte que se debe resolver lo anotado del orden del día, luego de deliberar al respecto por unanimidad, o sea con el voto de la totalidad de los accionistas de la compañía, la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía TECNIWATER EMGQ S.A. del año 2017, por unanimidad con el voto de la totalidad de los accionistas de la compañía.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 11h30.

Elvis Guachichulca Q.
Elvis Manuel Guachichulca Quinde
Accionista – Gerente General

Darlyn Manuel Molina Córdova
Accionista - Secretario