

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil quince a las nueve horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **ACUAINMOB S.A.**, situada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, se reúnen los Accionistas señores: **FUNDACION SEISTOR, representada por su apoderado el SR. HERNAN ARTURO TORRES TRUJILLO**, quien representa el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil catorce.

Actúa como Presidente el **SR. HERNAN TORRES TRUJILLO**, y como secretario la **SRA. MERCY GARCIA MOREIRA** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el contador **SR. JORGE PEÑAFIEL RUIZ**, en los cuales se refleja que la compañía NO ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados, incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos mil Quince recae en la persona **CPA. VERONICA SALAZAR TUBAY**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas treinta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Socios firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.


p. **FUNDACION SEISTOR**
APODERADO


MERCY GARCIA MOREIRA
SECRETARIO