

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA AGUALIFE S.A. CONVOCADA PARA CELEBRARSE EN EL DOMICILIO
DE LAS OFICINAS DE LA COMPANIA, UBICADOS EN LAS CALLES AVENIDA DEL
EJERCITO 431 Y LUIS URDANETA DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA
JUEVES 2 DE ABRIL DEL 2015 A LAS 10H00. En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00
del día Jueves 2 de Abril del 2015, en el domicilio de las oficinas de la Compañía
AGUALIFE S.A. ubicado en las calles Avenida del Ejército 431 y Luis Urdaneta, de esta
ciudad de Guayaquil, comparecen a cumplir con la primera convocatoria a Junta General
Ordinaria de Accionistas de la Compañía AGUALIFE S.A., la misma que por no estar
presente el cien por ciento de sus accionistas se pide esperar una hora mas para que
puedan llegar los accionistas que aún no han llegado. Habiendo transcurrido el tiempo
otorgado para que puedan llegar los accionistas que faltan mismos que no han asistido
siendo ya las 11H00 del día 2 de Abril del año 2015 por estar presente el noventa y seis
punto cincuenta y cinco por ciento (96.55%) de los accionistas superando así el setenta y
cinco por ciento (75%) de los accionistas establecidos en los estatutos de la compañía
para poder llevarse a efecto esta Junta General Ordinaria de Accionistas, esta resuelve
instalarse por estar presente el señor ingeniero Harry Genaro Huertas Guerra propietario
de cinco mil seiscientos (5600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
En este acto, el señor ingeniero Harry Genaro Huertas Guerra, quien preside la sesión en
su calidad de Presidente Titular de la Compañía, declara que por encontrarse presente el
Quórum requerido, la Junta resuelve instalarse a las 11H00 del mismo día en JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para tratar sobre los puntos del orden del día
así señalados para esta junta. El Presidente solicita a la Secretaria de Inicio a la Junta
General Ordinaria de Accionistas, actuando como Secretaria, la Gerente General, señora
Angela Flora Carbo Jurado de Huertas, la cual procede a efectuar el correspondiente
registro de accionistas presentes en esta sesión que es el noventa y seis punto cincuenta
y cinco por ciento (96.55%) de los accionistas, del capital suscrito y pagado de la
compañía, registro que queda autorizado con su firma y con la del Presidente de la Junta.
A esta Junta, también fue convocado el Comisario GPA, Leonardo Castro Núñez. El
Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura a los puntos del orden del día, lo cual
se hace a continuación: **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 1.- Conocer y resolver
sobre la memoria anual de la Gerente General de la Compañía correspondiente al
ejercicio económico del año 2014.** El Presidente solicita a los accionistas presentes en
esta Junta General Ordinaria de Accionistas se pronuncien. La Junta conformada por los
accionistas presentes, indican que luego de haber revisado la memoria anual de la Gerente
General resuelven aprobarla. **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 2.- Revisión y
Aprobación del Balance correspondiente al año 2014.** La Junta conformada por los

accionistas presentes, indican que luego de haber revisado el Balance del ejercicio económico del año 2014, resuelven aprobarlo. **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

3.- Conocer y Resolver acerca del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2014. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014, el cual arroja una pérdida de US\$29.979,72, esperando que los resultados del ejercicio económico del año 2015, puedan cubrir significativamente esta pérdida. **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 4.- Resolver acerca del destino de los beneficios de la compañía, generados en el ejercicio económico del año 2014.**

La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado la pérdida del año 2014, esta será en lo posible cubierta con las utilidades de los ejercicios económicos posteriores. **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 5.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2014.**

La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014, resuelven aprobarlo. **SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 6.- Nombrar al Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2015.** La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que el Comisario para el ejercicio del año 2015 será el CPA, **Leonardo Castro Nuñez.**

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un breve receso para la redacción del acta de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, y la elaboración del nombramiento del Comisario, hecho lo cual, y reinstalada la sesión con la

concurrencia de los accionistas presentes, el Presidente dispone que se dé lectura al Acta de la Junta, lo que cumple la Secretaria, y puesta a consideración de los accionistas concurrentes, esta es aprobada sin modificaciones. Siendo las 12 horas 20 minutos, el Presidente de la sesión, declara concluido el acto y clausura la sesión y para constancia y

en cumplimiento del mandato legal contenido en la convocatoria, suscriben la presente acta los accionistas concurrentes, el Presidente y la Secretaria que certifican, según y

de lo que consta en el acta de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, suscrita en la ciudad de San José, Costa Rica, a las 12 horas 20 minutos, del día 17 de mayo del 2015.

Ing. HARRY GENARO HUERTAS GUERRA
Presidente de la Compañía
Presidente de la Junta Accionista

ANGELA FLORA CARBO JURADO DE HUERTAS
Gerente General de la Compañía
Secretaria de la Junta

En fe y constancia de lo que precede, se expide el presente acta en la ciudad de San José, Costa Rica, a las 12 horas 20 minutos, del día 17 de mayo del 2015.

ACTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGUALIFE S.A. CONVOCADA PARA CELEBRARSE EN EL LOCAL DE LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA JUEVES DOS DE ABRIL DEL 2015.



ING. HARRY GENARO HUERTAS GUERRA
Presidente de la Compañía
Presidente de la Junta



ANGELA FLORA CARBO JURADO DE HUERTAS
Gerente General de la Compañía
Secretaria de la Junta



ING. HARRY GENARO HUERTAS GUERRA
ACCIONISTA