

INFORME DE GERENCIA

AGUAS SUBTERRANEAS ASUBSA S.A.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Quito, 27 de Marzo del 2014

Estimados socios de la compañía **AGUAS SUBTERRANEAS ASUBSA S.A.**, me complace informarles de las actividades que se llevaron a cabo desde durante el año fiscal 2014 para que se evalúen las gestiones realizadas y también con el objetivo de cumplir lo establecido en la ley y en los estatutos.

Con esta introducción pongo en su conocimiento el siguiente resumen:

1. Se informa que en este año de actividades, los constantes cambios y nuevas aplicaciones de regulación en nuestro medio, han afectado nuestro desarrollo pero hemos continuado con un nivel de crecimiento paulatino y a pesar de lo expuesto se ha cumplido los objetivos planteados a cabalidad.
2. Se indica a la Junta que se ha cumplido todas las disposiciones originadas por ésta.
3. La Gerencia General indica que se ha cumplido con todas las disposiciones legales y administrativas y podemos comunicar que no se ha producido ningún hecho extraordinario en el aspecto legal y laboral.
4. Se informa a los socios que los principales indicadores financieros de la empresa son:

	AÑO 2013	AÑO 2014
ACTIVO	337,751.60	408,592.60
PASIVO	192,626.70	282,431.59
PATRIMONIO	145,124.90	126,161.01

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AGUAS SUBTERRANEAS ASUBSA S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy Viernes 27 de marzo del 2015, a las 15h30 en oficina principal está ubicada en la provincia de Pichincha cantón Quito en el pasaje CENEPa lote 14 y Panamericana norte km 14 ½, barrio San Camilo diagonal a la empresa ESACERO se encuentra los accionistas de ASUBSA S.A. Señores:

HINOSTROZA PEÑAHERRERA CESAR ROBERTO
HINOSTROZA PEÑAHERRERA GALO ERNESTO
HINOSTROZA PEÑAHERRERA FERNANDO G.
HINOSTROZA PEÑAHERRERA JORGE EDUARDO
LEON BORJA LUIS PATRICIO

Por cuanto se encuentra presente el 100% de los socios de ASUBSA., se decide instalar la Asamblea General convocada con el fin de tratar el único punto del orden del día:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

Preside la Junta el señor HINOSTROZA PEÑAHERRERA CESAR ROBERTO, Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. HINOSTROZA PEÑAHERRERA GALO ERNESTO.

El señor HINOSTROZA PEÑAHERRERA GALO ERNESTO informa a la Asamblea General que la compañía ASUBSA S.A., ha finalizado su periodo fiscal con un saldo positivo y al de estar otro año en el mercado, merece la atención de los socios para continuar haciendo un buen trabajo con el fin de lograr un crecimiento que beneficiara a todos.

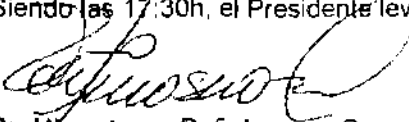
Por lo que presenta los respaldos de la gestión realizada.

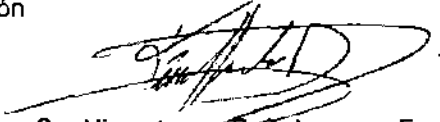
Luego de algunos minutos, los miembros asistentes, deciden apoyar la gestión, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS y autorizan la presentación a las entidades de control.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, dispone que el secretario proceda a dar lectura, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia de lo cual firman todos los socios con el secretario Ad-hoc, que certifica.

Siendo las 17:30h, el Presidente levanta la sesión


Sr. Hinostroza Peñaherrera Cesar
Accionista
Presidente


Sr. Hinostroza Peñaherrera Fernando.
Accionista


Sr. Hinostroza Peñaherrera Galo.
Secretario Ad-hoc Accionista