

11

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUDAMERICANA DE AGUAS ORIOLSA S.A.- En la ciudad de Guayaquil, el once de marzo del año dos mil trece a las quince horas con treinta minutos en el local ubicado en Diagonal (Manuel Rendon Seminario) # 308 entre Balsamo y Circunvalación Sur (Av. Jorge Pérez Concha) Urbana Central, se encuentran los accionistas, de la compañía Sudamericana de Aguas ORIOLSA S.A., la compañía DATAPORSA S.A., quien comparece debidamente representada por su gerente el licenciado Alexander León Merino, propietario de ciento veintitrés mil quinientos cuarenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, quien representa el veintitrés enteros setenta y cinco centésimas por ciento del capital pagado; la compañía ZARIALSA S.A., quien comparece debidamente representada por su gerente General Segundo Meza Maquion, propietario de ciento veintitrés mil quinientos cuarenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, quien representa el veintitrés enteros setenta y cinco centésimas por ciento del capital pagado; y, la compañía KIRAK S.A., quien comparece debidamente representada por su gerente General Ingeniero Zhi Liang Yin, propietario de doscientos setenta y tres mil ciento cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, quien representa el cincuenta y dos enteros cincuenta por ciento del capital pagado y deciden constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía, por el ejercicio financiero cortado al 31 de diciembre del 2012, Análisis y Resoluciones.- PUNTO DOS.- PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía; y, del informe de Auditoría Externa por el ejercicio financiero cortado al 31 de diciembre del 2012, Análisis y Resoluciones.- PUNTO TRES.- Resolver lo que fuere pertinente respecto a los Estados Financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico cortados al 31 de diciembre del 2012 de la compañía SUDAMERICANA DE AGUAS ORIOLSA S.A., Acta como

Presidente el Ingeniero Zhi Liang Yin, quien dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes; lo que así hace el secretario actuante señor Víctor Forcett Cordovez, quien constata la presencia de la totalidad del Capital suscrito, dejando constancia que se justificó debidamente su calidad de accionista para intervenir en esta sesión.- En este estado se da lectura de los puntos del orden del día PUNTO UNO: conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía, por el ejercicio financiero cortado al 31 de diciembre del 2012. **Análisis y Resoluciones.**- El Gerente General y el Comisario de la Compañía presentan los Informes correspondientes de cada uno de ellos; además el secretario y Gerente general hace así mismo la entrega a la Junta General de Accionistas, los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2012 con sus respectivos anexos. Prosiguiendo con el punto uno del orden del día el Ing. Zhi Liang Yin pide leer el informe del Gerente General para conocimiento de todos, y una vez leído el informe el licenciado Alexander León pide que se apruebe dicho Informe en todas sus partes, por lo que se somete a votación y por unanimidad se aprueba dicho Informe.- PUNTO DOS: conocimiento y aprobación del Informe del Comisario; y, del informe de Auditoría Externa de la Compañía, por el ejercicio financiero cortado al 31 de diciembre del 2012. **Análisis y Resoluciones.**- Así mismo el Ing. Zhiliang Yin pide leer el informe del Comisario de la Compañía para conocimiento de todos; así mismo pide leer el Informe de Auditoría Externa de la Compañía para conocimiento de todos; y una vez leído los 2 informes nuevamente el licenciado Alexander León en representación de PATAFORMA pide que se aprueben dichos Informes en todas sus partes, por lo que se somete a votación y por unanimidad se aprueba dichos Informes. Acto seguido se entra a resolver el PUNTO TRES: Resolver lo que fuere pertinente respecto a los Estados Financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico cortados al 31 de diciembre del 2012 de la Compañía SUBAMERICANA DE AGUAS ORIOUSA S.A., El Presidente de la Compañía ordena al secretario general que se conozca sobre el punto tres, el Ing. Víctor Forcett

Cordovez gerente general de la compañía, manifiesta que los estados financieros han sido ajustados de NBC a NIF conforme los requerimientos establecidos por la misma Superintendencia de Compañías, los mismos que están debidamente ajustados al 31 de diciembre del 2012, una vez conocidos los Estados financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico que están cortados al 31 de diciembre del 2012 de la compañía SUDAMERICANA DE AGUAS ORIOLES S.A., Ing. Victor Ferratti Cordovez gerente general de la compañía manifiesta que estos están lealmente elaborados y reflejan la realidad de la compañía, por contar con todos los informes señalados en la Ley de Compañías del Ecuador y su reglamento, por lo cual recomienda que sean aprobados por la Junta General Ordinaria, con este antecedente, la Junta de Accionistas aprueba por unanimidad los Estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2012 así como sus anexos. El licenciado Alexander León Morino, representante legal de la compañía DATAFORSA S.A., manifiesta que no habiendo otro punto que tratar y siendo las dieciocho horas, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por la Junta de Accionistas quienes para constancia firman las partes.

Ing. Zhi Liang Yin  
Presidente de Sudamericana de  
aguas Orizaba S.A.

Ing. Victor Ferratti C.  
Gerente General de Sudamericana  
de aguas Orizaba - Secretario

Segundo Meza Maquillon  
Lodo. Alexander Morino León  
Gerente General DATAFORSA S.A.

Ing. Zhi Liang Yin  
Gerente General KERAK S.A.

1/2

