

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

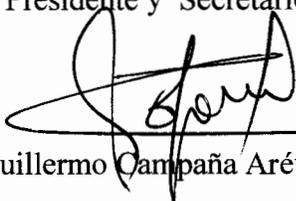
En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Marzo del dos mil quince, a las catorce horas, en el lugar social donde funciona la Compañía **Sociedad Ecuatoriana de Investigación Educación y Desarrollo Ecuaducción S.A.** situada en las calles Gómez Rendón signada con el número mil ciento seis y Guaranda se reúnen los Accionistas señores: Denisse Campaña Yáñez, Guillermo Campaña Yáñez y Mónica Campaña Yáñez, integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; además se encuentra presente el Sr. Guillermo Campaña Arévalo deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil catorce.

Actúa como Presidente la Srta. Denisse Campaña Yáñez y como Secretario el Sr. Guillermo Campaña Arévalo, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a éstos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa Ing. Com. Jorge Hugo Frías Bayas, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo-Método Directo y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas aprueban en forma unánime éstos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta y además se acuerda que la Utilidad obtenida de \$ 49.707,51 sea distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades, 22% Pago del Impuesto a la Renta, 10% Reserva Legal y el saldo a Utilidades No Distribuidas. En ésta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio del dos mil quince y recae en la persona de Carlos Saeteros Piguave.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Srta. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las diecisiete horas treinta minutos la Srta. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.

  
Denisse Campaña Yáñez

**PRESIDENTE**

  
Guillermo Campaña Arévalo

**SECRETARIO**