

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODAGUA C. A.

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve de mayo del 2013, siendo las 9H00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Los Naranjos N44-15 y Avenida de los Granados de la ciudad de Quito, se reúnen los señores, Daniel Jacques Klein Sussmann, y la empresa Thames Global Ventues, quienes son accionistas de PRODAGUA C. A.; actúa como presidente el señor Daniel Jacques Klein Sussmann, y como secretaria AD-HOC, la señora Marcia Vaca Castillo Apoderada General de la empresa Thames Global Ventues.

Por Secretaria se confirma la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que se procede a celebrar esta Junta Universal.

La Presidencia una vez verificada por Secretaria la concurrencia del capital suscrito y pagado de la Compañía, solicita que los accionistas se pronuncien sobre su aceptación en celebrar la presente Junta Universal de Accionistas y tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del año 2012.*
- 2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del año 2012.*
- 3. Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, con sus correspondientes notas explicativas de la Compañía al 31 de diciembre del 2012, así como determinar el destino de las utilidades.*
- 4. Nombramiento de comisario de la compañía*

Los accionistas por unanimidad aceptan constituirse en Junta Universal de Accionistas, para tratar los puntos del Orden del Día sometidos a su consideración.

La Presidencia declara constituida legalmente la presente Junta Universal de Accionistas, cuyo desarrollo es el siguiente:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del año 2012.*

El señor Daniel Klein Sussmann, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura del informe elaborado, el que luego de ser escuchado por todos los accionistas, es aprobado por unanimidad.

- 2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del año 2012.*

Se da lectura al informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía, el cual es aprobado por la totalidad de los miembros de la Junta.

- 3. Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, con sus correspondientes notas explicativas de la Compañía al 31 de diciembre del 2012.*

El presidente de la compañía pone a consideración de la Junta el valor de la pérdida neta, obtenida durante el presente ejercicio económico, la cual asciende a US\$. 33.433,93 (treinta y tres mil cuatrocientos treinta y tres con 93/100 dólares de los Estados Unidos de América).

4. Nombramiento de comisarios de la compañía

El señor Daniel Klein Sussmann toma la palabra y manifiesta que es necesario nombrar Comisario de la compañía, para lo cual propone a la Junta a la señora Liliana Maribel Sanmartín Toscano como comisario principal de la compañía y a la señora Patricia Pazmiño Muñoz, como comisario suplente de la misma.

La Junta delibera al respecto y aprueba la moción por unanimidad.

Resueltos de esta forma todos los puntos del Orden de Día de la presente Junta, los accionistas reunidos conceden un receso, a efectos de que la Secretaría proceda a redactar el Acta respectiva y una vez realizada y dada lectura en su totalidad, todos los accionistas presentes resuelven aprobarla en todas las partes, con lo que se termina esta Junta siendo las 11H00.



Daniel Jacques Klein Sussmann

**Accionista
GERENTE GENERAL**



Marcia Vaca Castillo

**Thames Global Ventues
APODERADAGENERAL**



Marcia Vaca Castillo

Secretaria AD HOC