

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "PRODAGUA C.A."**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de Marzo de 2014, se reúnen los accionistas de la compañía PRODAGUA C.A., en sus instalaciones ubicadas en la calle Los Naranjos No. 44-15 y Av. de los Granados, de la ciudad de Quito. A las 10:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
THAMES GLOBAL VENTURES LLP	11.998,00	99.98%
Daniel Jacques Klein Sussmann	2,00	0.02%
<b>TOTAL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100%</b>

Comparece, debidamente autorizado, en representación de THAMES GLOBAL VENTURES LLP, la licenciada Marcia Vaca Castillo, en su calidad de Apoderada.

Constatado el quórum y conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías; y, Artículo Octavo del Estatuto pertinente, se instala la reunión; actúa como Presidenta la señora Carmen Elena Viteri Reyes y como Secretario su Gerente General señor Daniel Klein Sussmann. La Presidenta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de PRODAGUA C.A. y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; que señala:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Conocer el informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2013;
- 2.- Conocer el Informe de Presidente, por el ejercicio económico 2013;
- 3.- Conocer el Informe de Comisario, por el ejercicio económico 2013;
- 4.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2013; y,
- 5.- Conocer y Resolver sobre el Estado y Situación de la empresa.

La Presidenta de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia de que la Convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los accionistas a la dirección prevista en los libros de la empresa. La Comisario fue especial e individualmente convocada.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los Estados Financieros y el Informe del Gerente General estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, la Presidenta ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

- 1.- Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el señor Daniel Klein Sussmann, quien manifiesta que a pesar de los esfuerzos desplegados durante el ejercicio económico 2013, no ha sido posible incrementar las ventas, situación que se refleja en la pérdida registrada en el Balance General de la compañía, al igual que en el ejercicio económico anterior.

2.- Conocer el Informe de Presidente, por el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra la señora Carmen Elena Viteri Reyes, quien expresa que la Presidencia ha colaborado en todas las actividades e iniciativas que ha propuesto la Gerencia General.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

3.- Conocer el Informe del Comisario, por el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra la Comisario de la compañía, quien manifiesta que la empresa ha cumplido con todas sus normas legales y contables.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

4.- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2013.

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US \$ 1,286,216.55; Pasivos Totales de US\$ 177,242.47; y, un total de Pasivo y Patrimonio de US\$ 1,286,216.55. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2013 la empresa tiene una pérdida de US\$ 41,488.

Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

5.- Conocer y Resolver sobre el Estado y Situación de la compañía.

Toma la palabra el señor Daniel Klein Sussmann, quien sugiere a la Junta que la pérdida sea asumida por la compañía.

Los accionistas aprueban por unanimidad la moción planteada.

A las 11:00 horas y agotada el temario, la Presidenta concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta.

A las 11:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban sin reparos.

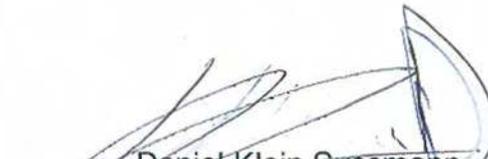
Para constancia suscriben la presente Acta la Presidenta y Secretario de la Junta y los accionistas asistentes.



Carmen Elena Viteri Reyes  
Presidenta



THAMES GLOBAL VENTURES LLP  
Accionista



Daniel Klein-Sussmann  
Accionista - Secretario