

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PRODAGUA CA."

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Marzo de 2017, a las dieciocho horas se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PRODAGUA CA.", en el domicilio de los Naranjos N-4415 Av. De los Granados en el edificio Inverna, Barrio El Inca. Preside la Junta la Señora Viteri Reyes Carmen Elena en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Sra. Marcia Vaca.

Se verifica el quórum de accionistas asistentes a la Junta, estableciendo que asisten los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
Klein Sussmann Daniel Jacques	2	2	0.02
THAMES GLOBAL VENTURES LLP	11.998	11.998	99.98
TOTAL	12.000	12.000	100.00

Todas las acciones tienen un valor nominal de US\$0.04 cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100%. Se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2016.
- 2) Conocer el Informe de la Comisaria Sra. Paulina Andrade sobre el ejercicio económico 2016.
- 3) Ratificación del nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración.
- 4) Conocer y aprobar el Balance General y Estado Integral de Resultados del Ejercicio económico 2016.

Los accionistas aceptan por unanimidad el orden del día.

Se procede a resolver sobre el primer punto del orden del día.

1. Para comenzar, el Gerente General da lectura al informe correspondiente al año 2016, el mismo que es entregado a los accionistas. Luego de haber analizado el mencionado informe los accionistas lo aprueban por unanimidad.

2. Inmediatamente la Junta conoce el segundo punto de orden del día, por lo que la Secretaria da lectura al Informe de la Comisaria.

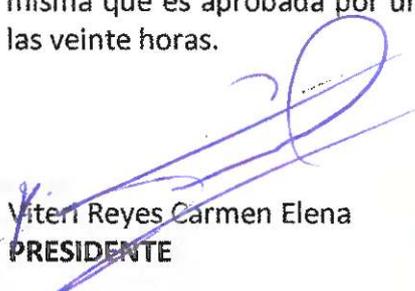
Leído que fuere el informe de la Comisaria, es aprobado por los accionistas sin hacer observaciones y se lo anexa como parte integrante del Libro de Expediente de Actas. La Secretaria deja constancia que la aprobación de este informe se lo efectúa con el voto del 100% del capital pagado y presente en la reunión.

3. Respecto del tercer punto del orden del día, la Presidenta mociona para que se reelija a Paulina Andrade como Comisaria del ejercicio 2017, con un honorario de US\$250.00 más IVA (Total \$280.00 dólares de los Estados Unidos de América). La moción que antecede es aprobada por unanimidad de los accionistas.

Una vez aprobado el tercer punto del orden del día, se procede a resolver el cuarto punto, para lo cual previamente se ha puesto en conocimiento de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico 2016 y el estado de Resultados del mismo ejercicio.

4. Procediendo con el análisis económico de la Compañía y en base a los informes antedichos, luego de revisar el Balance General y el Estado Integral de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016, estos se aprueban unánimemente sin ninguna observación.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta de la presente Junta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las veinte horas.



Viteri Reyes Carmen Elena
PRESIDENTE



Klein Sassmann Daniel Jacques
GERENTE GENERAL



Marcia Vaca
SECRETARIO

Paulina Andrade
COMISARIA

**LISTA DE ASISTENTES A REUNION DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PRODAGUA CA. CELEBRADA EL DIA LUNES 13 DE MARZO DE 2017**

NOMBRE ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES	FIRMA
Klein SussmannDaniel Jacques	2	
THAMES GLOBAL VENTURES LLP	11.998	
TOTAL	12.000	