

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

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo de 2019, a las diecisiete horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "PRODAGUA C.A.", en el domicilio de la Compañía ubicada en la Av. República E2-214 en el Edificio Signature, piso 11, Oficina 1102. Preside la Junta la Señora Carmen Viteri Reyes en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretaria la Sra. Hipatia Vaca Castillo, en representación de la empresa Thames Global Ventures LLP se encuentra la Licenciada Marcia Vaca Castillo.

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

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
THAMES GLOBAL VENTURES LLP Rep. Por MARCIA VACA CASTILLO	11,998.00	299,950	99.98%
DANIEL JAQUES KLEIN SUSSMANN	2.00	50	0.02%
TOTAL	12,000.00	300,000	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 encuentran presentes el señor Klein Daniel, en su calidad de Gerente General y por tanto Representante Legal de "PRODAGUA C.A.", la señora Wilma Meza Borja, en su calidad de Comisaria de la compañía, quien ha sido especial y debidamente convocada a esta Junta. Como existe el quórum legal y reglamentario la Junta General se constituye en Universal Ordinaria cumpliendo con los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías y se instala la sesión.

La señora Hipatia Vaca Castillo como Secretaria procede a constatar la asistencia de todos los socios asistentes, manifestando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

De inmediato, la Presidenta toma la palabra y expone los puntos a tratarse y resolverse como orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2018.
2. Conocer el Informe de la comisaria Sra. Wilma Meza sobre el ejercicio económico 2018.
3. Ratificación del nombramiento de Comisario y fijación de sus honorarios.
4. Conocer y aprobar el Balance General y Estado Integral de Resultados del Ejercicio económico 2018.
5. Conocer y aprobar el Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2018.

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 de conformidad con los Artículos del Estatuto Social.

Los Accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los Estados Financieros y los informes de los Administradores 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 y aprobar el Informe de labores del Gerente General, por el ejercicio económico 2018;**

Toma la palabra el Sr. Daniel Klein, y procede a dar lectura del Informe de Gerente, manifestando que la empresa se encuentra activa y con movimientos de ingresos correspondientes a la producción y venta de aguacates y los gastos referentes a sueldos de empleados, honorarios contables, pago de impuestos y contribuciones, etc.

Hace uso de la palabra la Licenciada Marcia Vaca quien propone que se apruebe el informe del Gerente General. La accionista eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, la Presidenta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra la Secretaria quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Daniel Klein	No vota
Marcia Vaca (Rep. A Thames Global Ventures LLP)	A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada el 99.98% del capital pagado asistente a la reunión aprueba la moción, en consecuencia se aprueba el informe del Gerente General. El señor Daniel Klein se abstiene de votar en vista de que se acoge al artículo 243 de la Ley de Compañías.

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

La Presidenta ordena se trate el segundo punto del orden del día previsto:

2. Conocer el Informe de la comisaria Sra. Wilma Meza sobre el ejercicio económico 2018.

Hace uso de la palabra el Sr. Daniel Klein quien pone en conocimiento de la junta el informe presentado por la señora Wilma de los Angeles Meza Borja, Comisario de la Compañía, en el que se manifiesta que los libros sociales están al día y que se han cumplido con todas las disposiciones de los accionistas.

Hace uso de la palabra la Srta. Marcia Vaca quien propone que se apruebe el informe de la Comisario. La accionista eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, la Presidenta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra la Secretaria quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Daniel Klein	No vota
Marcia Vaca (Rep. A Thames Global Ventures LLP)	A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada el 99.98% del capital pagado asistente a la reunión aprueba la moción, en consecuencia se aprueba el informe de la Comisaria. El señor Daniel Klein se abstiene de votar en vista de que se acoge al artículo 243 de la Ley de Compañías.

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

La Presidenta ordena se trate el tercer punto del orden del día previsto:

3. Ratificación del nombramiento de comisario y fijación de sus honorarios.

Toma la palabra la Lcda. Marcia Vaca en Representación de Thames Global Ventures LLP y mociona se designe como Comisario para la revisión de la información contable financiera de la compañía por el año 2019 a la Sra. Wilma de los Angeles Meza Borja con unos honorarios de US\$200,00 más IVA. La accionista eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, la Presidenta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra la Secretaria quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Daniel Klein	No vota
Marcia Vaca (Rep. A Thames Global Ventures LLP)	A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada el 99.98% del capital pagado asistente a la reunión aprueba la moción, en consecuencia se aprueba la Ratificación del nombramiento de comisario a la Ing. Wilma Meza y fijación de sus honorarios para el período 2019. El Sr. Daniel Klein se abstiene de votar en vista de que se acoge al artículo 243 de la Ley de Compañías.

La Presidenta ordena se trate el cuarto punto del orden del día previsto:

4. Conocer y aprobar el Balance General y Estado Integral de Resultados del Ejercicio económico 2018.

Se procede con el análisis económico de la Compañía tomando como base los informes antes indicados más el Balance General y el Estado Integral de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Hace uso de la palabra la Srta. Lcda. Marcia Vaca en Representación de Thames Global Ventures LLP quien propone que se apruebe los balances. La accionista eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, la Presidenta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra la Secretaria quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Daniel Klein	No vota
Marcia Vaca (Rep. A Thames Global Ventures LLP)	A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada el 99.98% del capital pagado asistente a la reunión, aprueban el Balance General y Estado Integral de Resultados del Ejercicio económico 2018. El Sr. Daniel Klein se abstiene de votar en vista de que se acoge al artículo 243 de la Ley de Compañías.

Se ordena que una copia de los balances se incorpore al expediente de esta Acta.

La Presidenta ordena se trate el quinto punto del orden del día previsto:

5. Conocer y aprobar el Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2018.

Hace uso de la palabra el Sr. Daniel Klein quien pone en conocimiento de la junta el informe de Auditoría Externa presentado por la Compañía Grupo Garisa S.A.

Hace uso de la palabra la Srta. Marcia Vaca quien propone que se apruebe el informe de Auditoría Externa. La accionista eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, la Presidenta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra la Secretaria quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

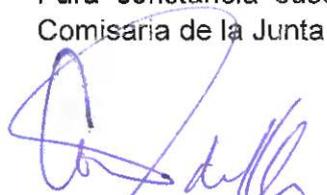
Daniel Klein	No vota
Marcia Vaca (Rep. A Thames Global Ventures LLP)	A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada el 99.98% del capital pagado asistente a la reunión aprueba la moción, en consecuencia se aprueba el informe de Auditoría Externa. . El Sr. Daniel Klein se abstiene de votar en vista de que se acoge al artículo 243 de la Ley de Compañías.

A las 19:00 horas y agotado el temario, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta.

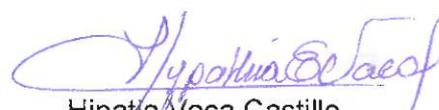
A las 19:30 se reinstala esta Junta. La Secretaria procede a dar lectura de los textos redactados, los cuales se ponen en consideración de los accionistas, quienes los aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta la Presidenta, Secretaria y Comisaria de la Junta y los Accionistas asistentes.


Carmen Viteri Reyes
PRESIDENTE


Daniel Klein Sussmann
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA


Marcia Vaca Castillo
ACCIONISTA
Rep.Thames Global Ventures LLP


Hipatia Vaca Castillo
SECRETARIA


Wilma Meza Borja
COMISARIA

**LISTA DE ASISTENTES A LA REUNION DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "PRODAGUA C.A." CELEBRADA EL DIA 28 DE
MARZO DE 2019**

NOMBRE ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES	FIRMA
THAMES GLOBAL VENTURES LLP (Rep. Por Marcia Vaca Castillo)	299,950	
DANIEL KLEIN SUSSMANN	50	
TOTAL	300,000	

