



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
AQENERGY SERVICIOS PARA AGUA Y ENERGÍA S.A.**

En Quito, a los 23 días del mes de marzo del año 2013, en el Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio principal de la compañía, siendo las 15h00, se reúnen accionistas, funcionarios e invitados de la Compañía señores: el Ing. Wellington Barros y la Srta. Priscila Suarez en calidad de invitados, Ing Joel Abad como Gerente de la Empresa, Lic. Pedro Tobar como comisario, Ing. Mario Cumbal como accionista, Ing. Raúl Chiriboga como presidente; cuya participación accionaria es como sigue:

Nº	ASISTENTES		Participaciones	Porcentaje	Cédula
	Apellidos Nombres	Nº			
1	Mario Cumbal	290	Doscientas Noventa	96.67%	1712939154
2	Wilson Ortega	10	Diez	3.33%	'0400834008

Encontrándose presente el directorio de la empresa y los asistentes invitados, preside la sesión el Ing. Raúl Chiriboga como Presidente y actúa como secretaria la Srta. Priscila Suárez.

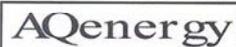
Se da lectura al orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia
3. Lectura del Informe de Comisario
4. Lectura y Aprobación del Informe Económico
5. Varios

Se aprueba el orden del día sin modificaciones

**Servicios para Agua y Energía**

Av. Amazonas N26-179 y Orellana  
Teléfonos 092867406 - 092601281



**Primer punto del orden del día: Constatación del Quorum**

Se procede a tomar lista de los accionistas presentes, encontrándose 290 acciones presentes de las 300 que conforman el paquete accionario, por ende se instala la junta conforme lo acordado

**Segundo punto del orden del día: Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia**

Se procede a dar lectura al informe de Gerencia a través de secretaría en donde se informe de la gestión realizada a fin de rehabilitar la empresa, se ha subsanado el tema IESS y se empieza la regulación en el Ministerio de Relaciones Laborales, adicionalmente se informa que a cancelado directamente de su cuenta los valores pendientes por concepto de patentes y solicita que apenas exista el flujo necesario en la compañía ese valor sea devuelto.

**Tercer punto del orden del día: Lectura del Informe de Comisario**

El Lcdo. Pedro Tobar a través de secretaria pide se de lectura a su informe, mismo que es aplaudido por los presentes y las sugerencias y recomendaciones serán acogidas por la administración de la empresa.

**Cuarto punto del orden del día: Lectura y Aprobación del Informe Económico**

El Ing. Mario Cumbal toma la palabra y sugiere que los balances sean aprobados sin ningún cambio ya que los mismos son de pleno conocimiento de los interesados y adicionalmente reflejan toda la realidad económica de la empresa, sugerencia que es respaldada por Joel Abad en calidad de Gerente y los invitados asienten en la decisión tomada.

**Quinto punto del orden del día: Varios**

El Ing. Mario Cumbal toma la palabra pide se traten los siguientes puntos de manera individual:

**PAGO DE MULTAS.-** La empresa requiere igual su situación legal dentro del IESS, Ministerio de Relaciones Naturales, Municipio de Quito, por lo que es necesario destinar una buena parte del flujo a estos gastos necesarios para el cabal funcionamiento de la empresa

**Servicios para Agua y Energía**

Av. Amazonas N26-179 y Orellana  
Teléfonos 092867406 - 092601281



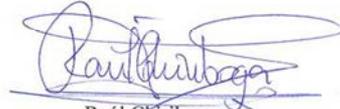
**DIVIDENDOS.-** El pago de dividendos queda sin efecto y ese dinero será utilizado en los pagos anteriormente mencionados sin que entren tampoco a formar parte del patrimonio de la compañía ya que sin esos pagos la empresa no podrá funcionar.

**NEGOCIOS.-** A través de Gerencia General se da a conocer la posibilidad cierta de negocios a lo largo del año 2013 para AQENERGY y la real expectativa de un crecimiento sostenido con la participación y colaboración de todos los involucrados directa e indirectamente.

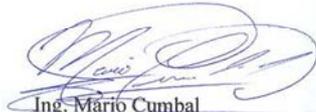
Siendo las 17:15 se da por terminada la Junta Ordinaria.



Joel Abad  
Gerente



Raúl Chiriboga  
Presidente



Ing. Mario Cumbal  
Accionista



Lic. Pedro Tobar  
Comisario



Ing. Wellington Barros  
Asistente Invitado

**Servicios para Agua y Energía**

Av. Amazonas N26-179 y Orellana  
Teléfonos 092867406 - 092601281