

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 abril del año 2014, 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 Apellidos Nombres	Nº	Participaciones	Porcentaje	Cédula
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 año 2013
3. Lectura del Informe de Comisario año 2013
4. Lectura y Aprobación del Informe Económico año 2013
5. Varios

Se aprueba el orden del día sin modificaciones

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 secretaria en donde se informe de la gestión realizada a lo largo del año 2013, mismo que es aprobado y aplaudido por unanimidad.

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:

DIVIDENDOS.- Los dividendos serán entregados conforme el paquete accionario.

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 16:50 se da por terminada la Junta Ordinaria.



Joel Abad
Gerente General



Priscila Suarez
Secretaria Ad-Hoc