

**ACTA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA AQENERGY SERVICIOS PARA AGUA Y ENERGIA S.A.**

En Quito, a las 30 días del mes de marzo de 2015, en el domicilio principal de la compañía siendo las 15h00 se reúnen el directorio de la Compañía señoras el Ing. Walington Barros en calidad de invitado, Ing. José Abad como Gerente de la Empresa Lic. Pedro Tober, como Comisario Ing. Mario Cumba como asistente, Ing. Raúl Chiriboga como Presidente, cuya participación accionaria es como sigue:

Nº	ASISTENTES Apellidos Nombres	Nº	Participaciones	Porcentaje	Cédula
1	Maria Cumba	200	Enseñanzas Novena	96.67%	1712935154
2	Máster Ortega	10	Dka	3.33%	0400624038

Encamandose presente todo el directorio de la empresa y los asistentes invitados, preside a sesión el Ing. Raúl Chiriboga como Presidente y actúa como secretario el Ing. Mario Cumba.

Se da lectura al orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de Balances del año 2014
2. Conocimiento Informe de Gerente
3. Conocimiento de Informe de Comisario

Se aprueba el orden del día sin modificaciones

**Primer punto del orden del día: Conocimiento y Aprobación de Balances:**

Los balances a cargo de gerencia y del Sr. Comisario es encontrado bien sustentados y elaborados de acuerdo con la ley y gente

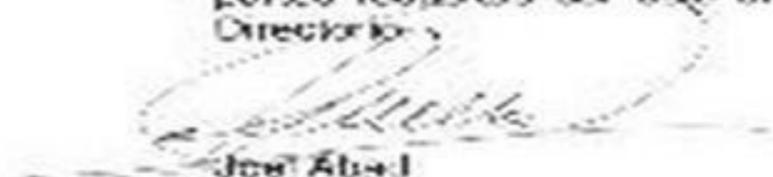
**Segundo Punto: Informe de Gerencia**

El Gerente entrega su informe mismo que es dado lectura a través de Secretaria, al mismo es aprobado por los presentes dejando al mismo como parte integrante de esta reunión.

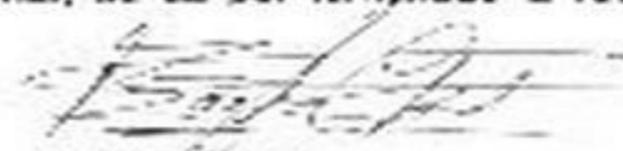
**Tercer Punto: Informe de Comisario**

El Informe por parte del Sr. Pedro Tober es presentada a los señalamos y es dado lectura por el mismo Sr. Comisario, el mismo después de haber concluido es aprobado por los presentes pasando a ser parte integrante de esta reunión

Sin más temas el presidente da un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, al reinstalarse el Directorio, se da lectura del acta nuevamente, quienes por unanimidad ratifican en cada una de las partes suscritas por este directorio a las 15h30 horas, se da por terminado la reunión de Directorio.



José Abad  
Gerente



Raúl Chiriboga  
Presidente