ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "AGUAS SUBTERRÁNEAS CAPTAGUA CÍA. LTDA."

Acta No.

Fecha: 31de marzo del 2015 ***Clase: Sesión General Ordinaria***

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 dias del mes de marzodel 2015, a las 18h00, en las instalaciones de la compañía ***AGUAS SUBTERRÁNEAS CAPTAGUA Cía. Ltda.****, ubicadas en la calle Santa María E4-377 y Amazonas, oficina 301, presididos por la señora Irma Tamara Parreño Zambrano, y actuando en calidad de Secretario el señor Ingeniero Bolivar Stalin Rodriguez Hidalgo, Gerente de la Empresa, se reunieron los socios de la compañía, señores: 1) Irma Tamara Parreño Zambrano, titular de* ***CINCO (5)*** *participaciones sociales; 2) Bolivar Stalin Rodríguez Hidalgo, titular de* ***TRESCIENTAS NOVENTA (390)*** *participaciones sociales; y, 3) Julio Antonio Verduga Parreño, titular de* ***CINCO (5)*** *participaciones sociales.*

Se deja constancia que el capital de la Compañía es de ***CUATROCIENTOS DÓLARES USA (US$ 400.00)****, dividido en* ***CUATROCIENTAS (400)*** *participaciones sociales de* ***UN DÓLAR USA (US$ 1.00)*** *cada una.*

Una vez instalada la Junta General con la concurrencia del 100 % del capital social, la señora Irma Tamara Parreño Zambrano declaró instalada la sesión de la Junta General Ordinaria, y pone a consideración de la junta los puntos a tratarse a continuación y que serán objeto de estudio y resolución:

1. *Conocimiento y análisis del Balance e Informe del Gerente correspondientes al año de 2014 para su resolución; y,*
2. *Distribución de las utilidades entre los socios.*

Aprobados los puntos a tratarse, se da inicio a la misma, por lo que se pone a consideración de la Junta el ***PRIMER PUNTO*** *del orden del dia. Toma la palabra el Contador de la empresa, quien solicita a la Junta la aprobación del balance, el mismo que en copia fue entregado con antelación a los socios para su revisión y análisis, luego de lo cual se hace una breve inspección conjunta, sin encontrar observación alguna se procede a su aprobación. Acto seguido se da lectura al informe del Gerente, el mismo que es aprobado sin observaciones.*

En virtud de lo expuesto la Junta ***RESUELVE****: Por mayoría de votos* ***APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2014 E INFORME DELGERENTE.***

Inmediatamente se pone a votación de la Junta el ***SEGUNDO PUNTO,*** *relativo a la* ***DISTRIBUCION DE UTILIDADES.*** *Los socios por mayoría de votos se pronuncian por la no distribución de utilidades a los socios.*

Atento a lo dicho la Junta ***RESUELVE: que no se distribuyan las utilidades a los socios.***

Sin haber otro punto que tratar, luego de un breve receso, se procedió a redactar la presente acta, solicitando que el señor Secretario resuma las Resoluciones adoptadas en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

Resolución No. 01-08-IV-2014 de J.G.O.

1. DELIBERAR Y APROBAR SOBRE EL BALANCE DEL AÑO 2014 Y EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA "AGUAS SUBTERRÁNEAS CAPTAGUA Cia. Ltda.".

*"**APRUEBASE** el Balance e Informe del Gerente correspondiente al año 2014."*

2. DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL AÑO 2014.

*"**APRUEBASE** la no distribución de las utilidades a los socios"*

Leída que les fue la presente Acta y resoluciones, aprobada en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia de que las mismas fueron tomadas por mayoría de votos, así como la concurrencia del 100% del capital social de la compañía a esta Junta General Ordinaria de Socios, para constancia de lo cual firman el Presidente y el Secretario.

Dado en Quito, a los 31días del mes de marzo del 2015, siendo las 18H00.

TAHARA PARREÑO Z

Irma T. Parreño Zambrano
PRESIDENTE

Rodríguez H

Ing. Bolívar Stalin Rodríguez Hidalgo
GERENTE-SECRETARIO