

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "PURIFICADORA AGUA FRESCA S.A." CELEBRADA EL DIA 12
DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Manta, a los diez doce del mes Abril del dos mil catorce, siendo las 11H00 (once de la mañana), en las oficinas de la compañía, en la avenida Calle 13 y 14 Av. 6 Edificio Pasaje Centro se reúne la Junta General Ordinaria y universal de Socios de la compañía "PURIFICADORA AGUA FRESCA S.A.", de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión el presidente señor Arq. Gonzalo Escobar Toala, y actúa como secretaria de la junta, la Abg. Cecilia Escobar Toala la misma que da lectura al orden del día

- 1) Constatación del Quorum
- 2) Informe del Señor Gerente
- 3) Conocer y aprobar los Estados Financieros y Notas explicativas del ejercicio económico 2013.
- 4) Clausura.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

El señor secretario procede a tomar la lista de asistentes y toma constancia de las participaciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultado que asisten los siguientes socios:

<u>Socios</u>	<u>Valor aportado</u>	<u>Acciones</u>
ESCOBAR TOALA GONZALO OSWALDO	600.00	50%
ALVARADO SUAREZ JOSE PATRICIO	600.00	50%

Los socios asistentes representan el 100% de la totalidad del capital social y suscrito de la compañía "PURIFICADORA AGUA FRESCA S.A", el mismo que asciende a la suma de \$ 1.200.00 (Un mil doscientos 00/100 USD), el mismo que se encuentra pagado en su totalidad.

Comprobado el quorum de instalación, los socios aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día

2.- INFORME DE SEÑOR GERENTE.

Con la presente informo y pongo a conocimiento de ustedes, una vez conocido el Balance del año 2013 un resumen de lo que represento dicho año para "PURIFICADORA AGUA FRESCA S.A" así como también las principales actividades desarrolladas durante este año.

Con los estados financieros se pueden demostrar que ha sido un año bastante difícil, en el sentido de que, pudimos mantener nuestra nomina, y cumplimos con todos nuestros compromisos económicos.

Es importante señalar, que no se cumplieron las metas establecidas, por falta de capital de operación, para la buena marcha y producción de productos para la venta.

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2014

Seguir buscando nuevas técnicas de producción y promoción de ventas, planteando nuevas estrategias que nos hagan más competitivos en el mercado local para aumentar nuestras ventas, y de esta manera hacer que nuestra empresa crezca con una alta rentabilidad.

3.- CONOCIMIENTO, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

El contador de la empresa el Econ. Belfort Macias expone los estados financieros y facilita un ejemplar a cada socio. Una vez revisado por los socios los estados Financieros y sin haber objeciones es aprobado por unanimidad.

4.- CLAUSURA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 13H00.


Arq. Patricio Alvarado
130176964-0
Accionista


Arq. Gonzalo Escobar
130176965-7
Accionista


Abg. Cecilia Escobar
130146662-7
Secretaria-AD-HOC