



ACUAFAGABE CIA. LTDA.
RUC: 0791736196001



Circunvalación Norte—Edificio Elite Of. 8-A

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACUAFAGABE CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Machala, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 10H30, en el local de la compañía ubicado en Avenida Circunvalación Norte s/n, Edificio Elite, piso 8, oficina 8a, reunidos los señores socios de la compañía: Fausto Andrés Loayza Aguilar, María Belén Loayza Aguilar deciden por unanimidad constituirse en junta universal de socios al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Dirige la junta la señorita María Belén Loayza en calidad de Presidente, y como secretario de la Junta actúa el Lcdo. Fausto Andrés Loayza en calidad Gerente. El director de la junta constata el quórum, encontrándose presente:

- Fausto Andrés Loayza Aguilar- propietario de 667 participaciones
- María Belén Loayza Aguilar- propietaria de 333 participaciones

Comprobado el quórum legal, se establece que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito, quienes en total suman el ciento por ciento de las participaciones de la compañía. La junta por unanimidad decide tratar los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- Conocer el informe de Gerencia con fecha 24 de marzo del 2017 del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016
- 2.- Aprobación de los informes y estados financieros exhibidos del ejercicio económico 2016, para su presentación a la superintendencia de compañías.

Se pasa a tratar el primer punto de la Junta, en la que la Señorita María Belén Loayza Aguilar hace lectura del informe del Gerente y lo entrega para su archivo, indicando que se ha cumplido con las disposiciones del directorio y de la junta general, poniendo a conocimiento además de los estados financieros correspondientes.

Como segundo punto, se Aprueban los estados financieros puestos a conocimiento de la junta general, para que sean presentados ante los órganos competentes.



ACUAFAGABE CIA. LTDA.
RUC: 0791736196001



Circunvalación Norte—Edificio Elite Of. 8-A

Sin más puntos a tratar la junta concede un receso para la redacción del acta, luego de la cual se da lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes. - terminando la reunión a las 11H58.

MARIA BELEN LOAYZA AGUILAR

FAUSTO ANDRES LOAYZA AGUILAR

Secretario de la Junta - Socio


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

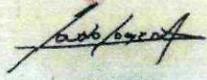
CÉDULA DE **No. 171421697-3**
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**LOAYZA AGUILAR
 FAUSTO ANDRES**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**EL ORO
 MACHALA
 MACHALA**
 FECHA DE NACIMIENTO **1986-06-07**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Soltero**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LIC. EN ECONOMIA** **V444412242**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **LOAYZA V FAUSTO GONZALO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **AGUILAR O MARIA ROSA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-09-26
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-09-26



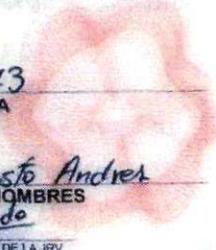


DIRECTOR GENERAL 000778578 FIRMA DEL CEDULADO


CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017


1714216973
CÉDULA

Loayza Aguilar Fausto Andres
APELLIDOS Y NOMBRES
Soltero
 F. PRESIDENCIAL E DE LA JRV





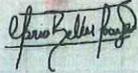
REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **171421700-5**
 APELLIDOS Y NOMBRES **LOAYZA AGUILAR MARIA BELEN**
 LUGAR DE NACIMIENTO **EL ORO MACHALA MACHALA**
 FECHA DE NACIMIENTO **1985-02-01**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LICENCIADA** V4333V2222
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **LOAYZA V FAUSTO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **AGUILAR O MARIA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2015-05-04**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-05-04**





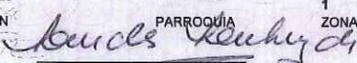
DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

022
022 - 0106 **1714217005**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
LOAYZA AGUILAR MARIA BELEN

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PROVINIA QUITO IÑAQUITO 1
 CANTÓN PARROQUIA ZONA

1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA