

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGUICARA S.A., CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.....**

En Guayaquil, a un día del mes de Abril del dos mil dieciseis, siendo las once horas, en el local social de la Sociedad anónima AGUICARA S.A., ubicado en las calles Eloy Alfaro 308 y Avenida Olmedo, se reúnen los señores accionistas de la compañía AGUICARA S.A., con el objeto de celebrar una sesión de Junta General Universal Ordinaria, sin el requisito previo de la convocatoria por la prensa.- Se encuentran presentes el señor **Julia Patricia Aguirre Ortiz, Presidente** de la compañía, **Edgar Cardona Aguirre, Gerente General** de la empresa, quien actúa como secretario de la Junta, y por consiguiente ha elaborado la lista de Asistentes, anotando los nombres de los accionistas concurrentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que representa, cuya nomina es la siguiente, que se agrega al expediente: la señora Julia Patricia Aguirre Ortiz, propietaria de doscientas (200) acciones, el señor Edgar Cardona Aguirre, propietario de doscientas (200) acciones, Katty Alexandria Cardona Aguirre propietaria de doscientas (200) acciones y el señor Randy Cardona Aguirre propietario de doscientas (200) acciones.- Los accionistas concurrentes, representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, los mismos que al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, el artículo 15 Tomo II de la Codificación del Régimen de Compañía, la presente Junta General Universal Ordinaria se encuentra válidamente convocada y constituida para tratar cualquier asunto; los señores accionistas están unánimemente de acuerdo en celebrarla, y que el orden del día sea el siguiente: **PRIMERO)** Conocer el Informe del Administrador y del Comisario; analizar y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce.- De inmediato al señora Presidente manifiesta que de conformidad con lo que determinan los puntos del orden del día correspondientes a esta Junta General Universal Ordinaria, se procede a resolver sobre los resultados de las actividades económicas de la compañía, en este caso por el ejercicio económico, sus estados financieros y sus anexos de los años dos mil catorce. Que por descuido del administrador de aquel periodo no se presentó los balances correspondientes, como lo estipula la ley a los organismos de control, ni a los accionistas, y en consecuencia, tampoco se convocó a Junta General ordinaria de Accionistas para la aprobación de dichos balances, por lo tanto, para regularizar los errores

cometidos, y, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 263 de la Ley de Compañías, esto es, la presentación de los balances ante los organismos de control como son los informes de balances, estados financieros, y las actas de Junta General de Accionistas debidamente aprobadas. Por lo expuesto, hemos convocado a los accionistas en esta Junta para aprobar dichos balances correspondientes al año dos mil catorce.- Hasta aquí la exposición del señor Presidente. Acto seguido se da lectura a los documentos contables e informes antes mencionados, pasando luego, los señores accionistas a deliberar sobre el punto planteado y, la Junta General por unanimidad resuelve: **PRIMERO)** Aprobar el informe del Administrador y del Comisario correspondiente al año 2014; y aprobar los Estados Financieros y sus anexos del ejercicio económico que se inició el primero de Enero del dos mil catorce, y feneció el treinta y uno de Diciembre del dos mil catorce. Una vez que se ha tratado y resuelto el punto del orden del día, que antes se aprobó, el Presidente, dispone un receso, para que el Secretario, redacte el acta correspondiente.- Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas el acta, la junta resuelve aprobarla sin modificación alguna, hecho lo cual se dio lectura de la misma habiendo sido aprobada por unanimidad, para constancia suscriben la totalidad de asistentes, siendo las dos de la tarde.-



Patricia Aguirre Ortiz

Presidente



Edgar Cardona Aguirre

Gerente General - Secretario