

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACQUAD'OR C.A. (En liquidación)**

En la ciudad de Quito, el día 28 de mayo de 2019, a las dieciocho horas, en el Edificio Atlantis Business Center, Oficina 304 localizado en la calle Francisco Salazar E10-37, por un lado DFC Ecuador LLC, tenedora del 40% de las acciones de la compañía ACQUAD'OR C.A. ( En liquidación) y SAMBAY BUSINESS INC. Tenedora del 60% de acciones de la antedicha Compañía, ambas debidamente representadas por el señor Carlos Xavier Chávez Castrillón se reúnen para llevar a cabo una Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas en calidad de Presidente ad-hoc el señor Carlos Xavier Chávez Castrillón y actúa como Secretario ad-hoc de la Junta el Liquidador principal de la Compañía, el señor Leandro Riverón Bordón

El Presidente ad-hoc dispone que el Secretario ad-hoc elabore la lista de asistentes de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, la cual una vez suscrita por los asistentes.

El Secretario Ad-hoc elabora la lista de asistentes a la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas la cual una vez suscrita por los asistentes se incorpora como parte integrante del expediente de esta Junta de Accionistas.

El Presidente Ad-hoc dispone que el Secretario Ad-hoc verifique la existencia del quorum legal y estatutario necesario para instalar válidamente la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. El Secretario Ad-hoc informa que se encuentran debidamente representados la totalidad de los accionistas, indicando además que la calidad de los accionistas asistentes ha sido verificada en el libro de Acciones de la Compañía.

El Presidente Ad-hoc manifiesta que, por existir el quorum legal y estatutario requerido, declara válidamente instalada la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

A continuación, el Presidente Ad-hoc dispone que el Secretario Ad-hoc de lectura del orden del día, el Secretario Ad-hoc da lectura al orden el día.

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Liquidador en calidad de Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocimiento y resolución del estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
- 3.- Conocimiento del informe del comisario principal correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 4.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.
- 5.- Nombramiento del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019.



El Presidente Ad-hoc dispone que se pase a tratar los diferentes asuntos materia del orden del día.

**1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Liquidador en calidad de Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

El Presidente Ad-hoc dispone que el Secretario Ad-hoc de lectura al informe presentado por el Liquidador en su calidad de Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El Secretario ad-hoc procede con la lectura del texto íntegro del documento antes referido.

Toma la palabra el Secretario Ad-hoc en su calidad de Liquidador de la Compañía, señor Leandro Riverón Bordón, quien luego de dar una explicación general sobre el contenido de su informe, manifiesta que durante el ejercicio económico 2018, se alcanzaron los objetivos determinados por los accionistas los cuales se relacionaban primordialmente con llevar a cabo la restructuración de las operaciones de la empresa y cumplimiento de los objetivos de eficiencia operativa que permitan en el año 2019 realizar un proceso de reactivación, o fusión, o transferencia de activos y pasivos hacia la entidad comercializadora, la empresa Acquasplendor S.A.

Del mismo modo manifiesta que durante el año 2018 se ha mantenido el manejo transaccional de la compañía de manera eficiente con la finalidad de que se pueda avanzar con el proceso de reactivación de la Compañía en el año 2019.

Una vez revisado su informe y expuestas las consideraciones que de forma resumida se explican anteriormente se somete a consideración de los accionistas presentes el informe del Administrador.

De este modo con el voto de aprobación del señor Carlos Xavier Chávez Castrillón quien representa el 100% de los accionistas asistentes se resuelve: Aprobar el informe presentado por el Liquidador de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018.

**2.- Conocimiento y resolución del estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.**

El Liquidador manifiesta que una copia del informe de la gerencia, así como los estados financieros de la Compañía relativos al ejercicio económico 2018 han estado a disposición de todos los accionistas, en las oficinas de la Compañía con más de quince días de antelación a la fecha de la presente Junta.

Toma la palabra el Secretario Ad-hoc quien luego de dar una explicación general a este contenido de los Estados Financieros de la Compañía con la asistencia del contador general de la Compañía señor José Daniel Cerón Estrella, explican que las cifras del año 2018 expresan razonablemente en todos sus aspectos la posición financiera de ACQUAD'OR C.A.(En liquidación) y que la cifras han sido materia del correspondiente análisis a fin de corregir las desviaciones que estas presentaban en años anteriores.

Siendo así, la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con el voto del señor Carlos Chávez Castrillón que representa el 100% de los Accionistas resuelve: Aprobar los Estados



Financieros presentados por el señor Liquidador de la Compañía, señor Leandro Riverón Bordón y su equipo de contabilidad y finanzas.

**3.- Conocimiento del informe del comisario suplente correspondiente al ejercicio económico 2018.**

El Presidente Ad-Hoc indica al Secretario Ad-hoc que de lectura al informe del Comisario Suplente de la Compañía, la Ingeniera Delia Sofia Cerón Estrella, preparado para el ejercicio económico 2018.

El Secretario Ad-hoc da lectura integra al informe del Comisario Suplente y de este modo con el voto de aprobación del señor Carlos Chávez Castrillón quien representa el 100% de los Accionistas asistentes avoca conocimiento del informe del Comisario Suplente Ing. Delia Sofia Cerón Estrella, correspondiente al ejercicio económico 2018.

**4.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.**

El Secretario Ad-Hoc informa que durante el ejercicio económico 2018, ACQUAD'OR C.A. (En liquidación) presenta pérdidas financieras, por lo que indica a los Accionistas que el monto de dicho ejercicio serán trasladados a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores.

Siendo así, la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con el voto de aprobación del señor Carlos Chávez Castrillón que representa el 100% de los Accionistas de la Compañía, resuelve aprobar el registro contable de las perdidas correspondientes del ejercicio económico 2018 en la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores.

**5.- Nombramiento del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019.**

El señor Carlos Chávez Castrillón propone que se nombre a la Ingeniera Delia Sofia Cerón Estrella como Comisario Principal y al Ingeniero Mauricio Renan Alulema Chávez como Comisario Suplente para el ejercicio económico 2019.

De este modo con el voto del señor Carlos Chávez Castrillón quien representa el 100% de los Accionistas de la Compañía resuelve: Aprobar el nombramiento de la Ingeniera Delia Sofia Cerón Estrella como Comisario Principal y del Ingenier Mauricio Renán Alulema Chávez como Comisario Suplente para el ejercicio económico 2019.

Luego de 20 minutos aproximadamente se reinstala la Junta con el mismo quorum de instalación.

El Secretario Ad- Hoc da lectura del acta de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía ACQUAD'OR C.A. (En liquidación)

El Acta es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Siendo las 19 horas con 05 minutos se levanta la sesión.

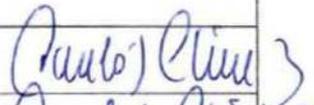
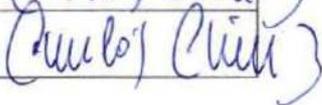


Carlos Chávez Castrillón.  
Presidente Ad-Hoc  
ACQUAD'OR C.A. (En liquidación)

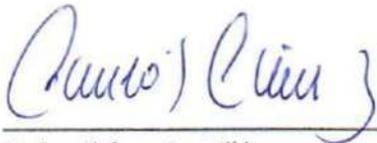


Leandro Riverón Bordón  
Secretario Ad-Hoc  
ACQUAD'OR C.A. (En liquidación)

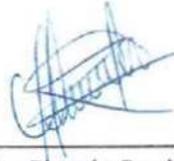
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
ACQUAD'OR C.A. (EN LIQUIDACIÓN) CELEBRADA EL 28 DE MAYO DE 2019.

| ACCIONISTA           | FORMA DE ASISTENCIA                                | NUMERO DE ACCIONES | FIRMA   |
|----------------------|--|--------------------|---|
| DFC Ecuador LLC      | Representada sg poder por Carlos Chávez Castrillón | 1,290,000          |  |
| Sambay Business Inc. | Representada sg poder por Carlos Chávez Castrillón | 1,935,000          |  |

Quito, 28 de mayo de 2019.



Carlos Chávez Castrillón.  
Presidente Ad-Hoc  
ACQUAD'OR C.A. (EN LIQUIDACIÓN)



Leandro Riverón Bordón  
Secretario Ad-Hoc  
ACQUAD'OR C.A. (EN LIQUIDACIÓN)