

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AQUATAURA S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, hoy Viernes 29 de Marzo del dos mil diecinueve, a las quince horas treinta minutos, en las instalaciones de la empresa situado en las calles centro comercial Alban Borja pisco 1 oficina 111, de la ciudad de Machala, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AQUATAURA S.A., al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la misma **1) Hugo Esteban Espinoza Palomino**, propietario de Mil ochocientas (1.800) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una, equivalente a Mil Ochocientos dólares americanos (US\$ 1.800,00); **2) La Señora Redrovan Reyes Rosa Hermelinda**, propietaria de doscientas (200) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una, equivalente a doscientos dólares americanos (US\$ 200,00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 2.000,00). - Constatado que fue el quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular el Señor Hugo Esteban Espinoza Palomino, y actúa como Secretaria la Señora Córdova Loayza Lady, estableciendo que se encuentran presentes todos los accionistas, simultáneamente se da lectura al orden del día:

- 1) INFORME GERENTE PERIODO 2018**
- 2) INFORME COMISARIO PERIODO 2018**
- 3) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2018**

Aprobado que fuera por unanimidad de los socios dicho orden del día; se procede a tratar el desarrollo del mismo.

Toma la palabra la Señora Hugo Esteban Espinoza Palomino, representante legal de la compañía y manifiesta que la Compañía no ha tenido ningún movimiento económico durante el presente ejercicio 2018, AQUATAURA S.A., es una compañía constituida el 10 de junio del 2003, por lo que los estados financieros adjuntos reflejan valores económicos por capital social.

Dado el informe de gerente, toma la palabra el comisario asignado para la evaluación de estados financieros de la compañía, por lo cual el mismo manifiesta que no ha existido movimientos económicos en la empresa, ratifica que la creación de la compañía fue dada el 10 de junio del 2003, estando activa durante el periodo 2018, sin movimiento alguno.

Sin haber otro asunto que tratarse se procede a la redacción del acta; ya hecha se reinstala la Junta; y puesta el acta a consideración de la sala, la misma es aprobada por unanimidad del capital social presente. La presidencia procede a la clausura de la Junta a las 16:H30, para constancia firman los asistentes en unidad de acto.



Hugo Esteban Espinoza Palomino
ACCIONISTA - Gerente



Redrovan Reyes Rosa Hermelinda
ACCIONISTA - Presidente