

**EXELAGUA S.A.**

**RUC: 0992424923001**

*Actividades de Purificación y Envasado de Agua*

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
EXELAGUA S.A.**

A los veinte y nueve días del mes de mayo del dos mil diecisiete, a las diecinueve horas, en las instalaciones de la empresa EXELAGUA S.A., ubicadas en la ciudad de Salinas, ciudadela EL MAESTRO calle 12 Villa 22 Avenida 18, se reúnen en junta general de accionistas, con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) Borbor Santos Emma Goritzia, propietaria de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de américa cada una; 2) Nieto Borbor Leopoldo Humberto, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de américa cada una; 3) Saltos Malave Lorena Noemi, propietaria de seiscientos (600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de américa cada una

El señor Nieto Borbor Leopoldo Humberto actuara como secretario de la presente Junta General de Accionistas.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en junta general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos que conforman el orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

Este orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2015 el mismo que fue aprobado por los accionistas.

I El Sr. Nieto Borbor Leopoldo Humberto, Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico, así como los Estados Financieros del año 2015 solicitado por la *Superintendencia de Compañías, valores y seguros* los mismos que quedan aprobados.

II La señora Borbor Santos Emma Goritzia, comisaria designada da a conocer su informe de las actividades de la compañía, el mismo que fue aprobado por los accionistas.

**EXELAGUA S.A.**  
**RUC: 0992424923001**

*Actividades de Purificación y Envasado de Agua*

III Una vez aprobado el último punto de la Orden del día y siendo las 20h45 se procede a dar un receso de 20 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta, así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sesión a las 21h05 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 22h00 del día 29 de mayo del 2017 se da por concluida la presente Junta General de Accionistas.

Atentamente,

*Lorena M. Saltos Ob.*  
SALTOS MALAVE LORENA NOEMI  
C.I.: 0917258014  
PRESIDENTE

  
NIETO BORBOR LEOPOLDO HUMBERTO  
C.I.: 0912249182  
SECRETARIO