

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AQUARENT & SERVICE C.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 12 de Febrero del 2014 a las once horas en la sede de la empresa localizada en los calles García Avilés 217 y 9 de Octubre sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comité correspondiente al ejercicio 2013.
3. Otros.

Preside la sesión el Ecom. Chávez Pino Enrique, actuando como secretario el Ing. Chávez Madrya Francisco.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Ecom. Chávez Madrya Enrique Alejandro propietario de 200 acciones equivalente al 25% del capital, el Ing. Chávez Madrya Francisco Javier propietario de 400 acciones equivalentes al 50% del capital, la Ecom. Chávez Madrya María Verónica propietaria de 200 acciones equivalentes al 25% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara iniciada la sesión.

1. El gerente general informa que la compañía ha estado activa durante el ejercicio del 2013, siendo los resultados favorables.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comité.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 12:00.


Enrique Chávez Pino
PRESIDENTE


Francisco Chávez Madrya
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


Ma. Verónica Chávez Madrya
ACCIONISTA


Enrique Chávez Madrya
ACCIONISTA