ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AQUATIC TECHNOLOGY S. A. AQUATECSA CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del dos mil catorce, en el local social de la compañía **AQUATIC TECHNOLOGY S. A. AQUATECSA**, ubicada en la Lotiz. El Prado Mz. 11 Solar 1, siendo las 16:20 horas se reúnen los accionistas de la compañía, señorita Angie Brittney Ponce Alarcón, propietario de 510 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y la señora Angélica María Alarcón Ramírez, propietaria de 490 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Actúa como Presidente el Ing. William Edison Ponce Fuertes y como Secretario ad-hoc el Ing. Einstein Lenin Aguirre Bajaña.

El secretario elabora la lista de asistentes y el número de acciones que representan, los accionistas constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quórum reglamentario necesario para que se pueda realizar la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente declara instalada la Junta y se pasa a conocer el único punto del orden del día, que es Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2013.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el único punto del orden del día, y luego de analizar los estados financieros y sus anexos, la Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resuelve: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo económico de enero 1°. a diciembre 2013.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reinstala la sesión con igual número de asistentes, por lo que se procede a dar lectura el texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 18:35 horas.

	ACCIONISTA	ACCIONISTA
William Ponce Fuertes	Angie B. Ponce Alarcón	Angélica M. Alarcón Ramírez
Presidente	**Accionista**	**Gerente - Accionistas**

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en nuestros archivo.

ING. EISNTEIN LENIN AGUIRRE B.
Secretario AD- HOC de la Junta