ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AQUATIC TECHNOLOGY S. A. AQUATECSA CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, en el local social de la compañía **AQUATIC TECHNOLOGY S. A. AQUATECSA**, ubicada en la Lotiz. El Prado Mz. 11 Solar 1, siendo las 14:10 horas se reúnen los accionistas de la compañía, señorita Angie Brittney Ponce Alarcón, propietaria de 100 acciones, señora Angélica María Alarcón Ramírez, propietaria de 480 acciones, señor Eric Joshua Ponce Alarcón. Propietario de 10 acciones, y señor Willian Edison Ponce Fuertes, propietario de 410 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Actúa como Presidente el Ing. William Edison Ponce Fuertes y como Secretario ad-hoc la Ing. María A. Salvatierra Caballero.

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, existiendo el quórum reglamentario necesario para realizar la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

En esta instancia el Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionista y da a conocer el único punto del orden del dia, que es el Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico año 2014.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas de la compañía el único punto del orden del dia, 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 1º. a Diciembre 31 del 2014.

Al no existir otro punto que tratar, se concede un receso necesario para la redacción de la presente acta y transcurrido el receso, se reinstala la sesión con igual número de asistentes, y se procede a dar lectura del texto del acta elaborado, concluida la lectura del Acta, es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, acto seguido, se da por terminada la sesión de la Junta, siendo las 16:30 horas.

William E. Ponce Fuertes
Presidente-Accionista

Angie B. Ponce Alarcón
Accionista

Angélica M. Alarcón R.
Gerente – Accionista

Eric J. Ponce Alarcón
Accionista

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

Ing. María A. Salvatierra C.
Secretario AD- HOC de la Junta