

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AQUALITESA S.A., CONVOCADA PARA CELEBRARSE EN EL DOMICILIO DE LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA, UBICADO EN LAS CALLES AVENIDA DEL EJERCITO 406 Y LUIS URDANETA DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA LUNES 13 DE MAYO DEL 2013 A LAS 10H00.- En la ciudad de Guayaquil, a las 10 horas 15 minutos del día Lunes 13 de Mayo del 2013, en el domicilio de las oficinas de la Compañía **AQUALITESA S.A.** ubicado en las calles Avenida del Ejército 406 y Luis Urdaneta, de esta ciudad de Guayaquil, comparecen a cumplir con la primera convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **AQUALITESA S.A.**, la misma que por estar presente el cien por ciento de sus accionistas, es Universal. El señor ingeniero **Harry Genaro Huertas Guerra, P.L.D.Q.R.** de la compañía **HARBIN ASSETS CORP.** como Apoderado General, propietaria de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, el señor **Harry Genaro Huertas Guerra**, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una. En este acto, el señor ingeniero **Harry Genaro Huertas Guerra**, quien preside la sesión en su calidad de Presidente Titular de la compañía, declara que por encontrarse presente el quórum requerido, la Junta resuelve instalarse a las 10H30 del mismo día, en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para tratar sobre los puntos del orden del día, señalados para esta Junta. El Presidente solicita al Secretario de inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, actuando como Secretario el Gerente General, señor Heinz Christofer Huertas Carbo, el cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, que es el cien por ciento (100%) de los accionistas, del capital suscrito y pagado de la compañía, registro que queda autorizado con su firma y con la del Presidente de la Junta. El Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura a los **puntos del orden del día**, lo cual se hace a continuación: **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 1.-** Conocer y resolver sobre la memoria anual del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, El Presidente solicita a los accionistas presentes en ésta Junta General Ordinaria de Accionistas, se pronuncien. La Junta conformada por los accionistas