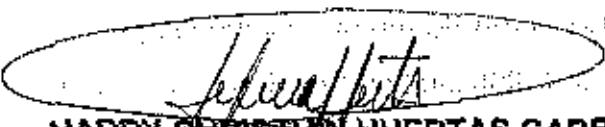


ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AQUALITESA S.A., CONVOCADA PARA CELEBRARSE EN EL DOMICILIO DE LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA, UBICADO EN LAS CALLES AVENIDA DEL EJERCITO 406 Y LUIS URDANETA DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA LUNES 19 DE MAYO DEL 2014 A LAS 10H00.- En la ciudad de Guayaquil, a las 10 horas del día Lunes 19 de Mayo del 2014, 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 (100%) 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 setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, el señor Ingeniero **Harry G. Huertas Guerra**, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una. En este acto, el señor **Harry Christian Huertas Carbo**, 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 10H15 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 **David Quiroz Rosado**, 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 2013. El Presidente solicita a los accionistas presentes en ésta Junta General Ordinaria de Accionistas, se pronuncien. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado la memoria anual del Gerente General resuelven aprobarla. **2.-** Revisión y Aprobación del Balance correspondiente al año 2013. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado el Balance del ejercicio económico del año 2013, resuelven aprobarlo. **3.-** Conocer y resolver acerca del estado de pérdidas y ganancias de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2013. La Junta conformada por los

accionistas presentes, indican que luego de haber revisado el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013, resuelven aprobarlo. 4.- Resolver acerca del destino de los beneficios de la compañía, generados en el ejercicio económico del año 2013, si hubiere. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado este tema, resuelven aprobarlo. 5.- Conocer y Resolver acerca del Informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2013. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado el Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2013, resuelven aprobarlo. 6.- Nombrar al Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2014. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que el Comisario para el ejercicio del año 2014 será el CPA Leonardo Castro Núñez. No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta de ésta Junta General Ordinaria de Accionistas, y, elaboración del nombramiento del Comisario, hecho lo cual y reinstalada la sesión con la concurrencia de los accionistas presentes, el Presidente dispone que se dé lectura al Acta de Junta, lo que cumple el Secretario, y, puesta a consideración de los accionistas concurrentes, esta es aprobada sin modificaciones.

Siendo las 11 horas 15 minutos, el Presidente de la sesión, declara concluido el acto y clausura la sesión y para constancia y en cumplimiento del mandato legal contenido en la convocatoria, suscriben la presente acta los accionistas concurrentes, el Presidente y el Secretario que certifica:

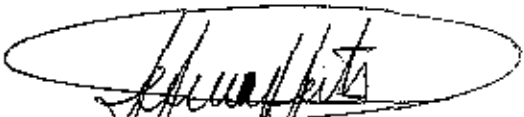


HARRY CHRISTIAN HUERTAS CARBO
Presidente de AQUALITESA S.A.



DAVID ISRAEL QUIROZ ROSADO
Gerente General-Secretario

ACTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AQUALITESA S.A., CONVOCADA PARA CELEBRARSE EN EL LOCAL DE LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA, UBICADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA LUNES 19 DE MAYO DEL 2014.-

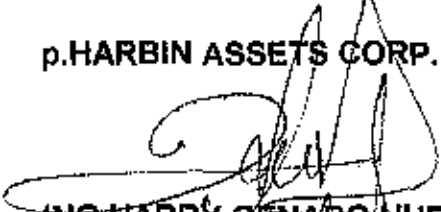


HARRY CHRISTIAN HUERTAS CARBO
PRESIDENTE DE LA SESION



DAVID ISRAEL QUIROZ ROSADO
GERENTE GENERAL

p.HARBIN ASSETS CORP.



ING. HARRY GENARO HUERTAS GUERRA
ACCIONISTA



ING. HARRY GENARO HUERTAS GUERRA
ACCIONISTA

the 1990s, the number of people in the world who are undernourished has declined from 1.1 billion to 800 million. The number of people who are malnourished has declined from 1.5 billion to 1 billion. The number of people who are obese has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are overweight has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are obese and overweight has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are obese and overweight has increased from 100 million to 300 million.

• *Staphylococcus aureus* is the most common cause of skin infections. It is a gram-positive, spherical bacterium that can form clusters. It is often found on the skin and in the nose. It can cause a variety of infections, including skin abscesses, impetigo, and cellulitis.

[illegible][illegible]

the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased from 1.2 billion to 1.5 billion. The number of illiterate people in the world is expected to increase to 1.7 billion by the year 2015. The number of illiterate people in the world is expected to increase to 1.7 billion by the year 2015.