

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL 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 MARTES 12 DE MAYO DEL 2015 A LAS 10H15. En la ciudad de Guayaquil, a las 10 horas 15 minutos del día Martes 12 de Mayo del 2015, 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 convocatoria a Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AQUALITESA S.A., la misma que por estar presente el cien por ciento de sus accionistas, es Universal. La compañía HARBIN ASSETS CORP, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, representada por el ingeniero Harry Genaro Huertas Guerra, P.L.D.Q.R. como Apoderado General y, el señor Ingeniero Harry Genaro 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 10H30 del mismo día, en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar sobre los puntos del orden del día señalados para esta Junta. El Presidente solicita a la Secretaria de inicio a la Junta General Universal 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 2014. El Presidente solicita a los accionistas presentes en esta Junta General Universal 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.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 2.- Revisión y Aprobación del Balance correspondiente al año 2014. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado el Balance del ejercicio económico del año 2014 resuelven aprobarlo.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 3.- Conocer y Resolver acerca del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2014. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014, resuelven aprobarlo.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 4.- Resolver acerca del destino de los beneficios de la compañía, generados en el ejercicio económico del año 2014. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado sobre el destino de los beneficios de la compañía, por el ejercicio económico del año 2014, resuelven aprobarlo.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 5.- Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2014. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014, resuelven aprobarlo.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 6.- Nombrar al Comisario de la
compañía para el ejercicio económico del año 2015. La Junta conformada por
los accionistas presentes, indican que el Comisario para el ejercicio del año 2015
será el CPA Leonardo Castro Núñez. No habiendo más asuntos que tratar, el
Presidente concede un receso para la redacción del acta de esta Junta General
Ordinaria de Accionistas y elaboración del nombramiento del Comisario; hecho lo
qual se reinstala la sesión con la concurrencia de los accionistas presentes, el
Presidente dispone que se dé lectura al Acta de la Junta, lo que cumple el
Secretario, y puesta a consideración de los accionistas concurrentes, esta es
aprobada sin modificaciones. Siendo las 11 horas 30 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 AGUALITESA S.A.
Presidente de la Junta


DAVID QUIROZ ROSADO
Gerente General-Secretario

P. HARBIN ASSETS CORP.


Ing. HARRY GENARO HUERTAS GUERRA
APODERADO GENERAL ACCIONISTA


ING. HARRY GENARO HUERTAS GUERRA
ACCIONISTA

**ACTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA AQUALITESA
S.A. CONVOCADA PARA CELEBRARSE EN EL LOCAL DE LAS
OFICINAS DE LA COMPANIA, UBICADA EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, EL DIA MARTES DOCE DE MAYO DEL 2015.**



HARRY CHRISTIAN HUERTAS CARBO
Presidente de AQUALITESA S.A.
Presidente de la Junta



DAVID QUIROZ ROSADO
Gerente General - Secretario de la Junta

p. HARBIN ASSETS CORP.



Ing. HARRY GENARO HUERTAS GUERRA
Apoderado General - ACCIONISTA



ING. HARRY GENARO HUERTAS GUERRA
Accionista