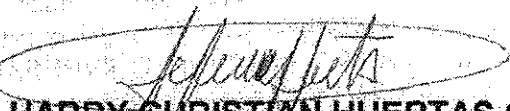


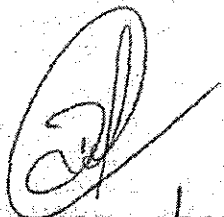
ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AQUALITESA S.A., CONVOCADA PARA CELEBRARSE EN EL DOMICILIO DE LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA, UBICADO EN LAS CALLES AVENIDA DEL EJERCITO 406 Y LUIS URDANETA DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA LUNES 15 DE FEBRERO DEL 2016 A LAS 10H00.-

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día Lunes 15 de Febrero del 2016, 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., los señores: Ing. Harry G. Huertas Guerra, por sus propios derechos, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y, la Sra. Angela F. Carbo de Huertas, propietaria de setecientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, la misma que por encontrarse presente el cien por ciento (100%) de sus accionistas, es Universal. 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 UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, para tratar sobre los puntos del orden del día, señalados para esta Junta. El Presidente solicita a la Secretaría de inicio a la Junta General Universal de Accionistas, actuando como Secretario el Gerente General, señor David I. Quiroz Rosado, el cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, que es el cien por ciento (100%), 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 2015. El Presidente solicita a los accionistas presentes en ésta 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 2015. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado el Balance del ejercicio económico del año 2015 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 2015. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015, 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 2015. 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 2015, 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 2015. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015, resuelven aprobarlo. **SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 6.-** Nombrar al Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2016. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que el Comisario

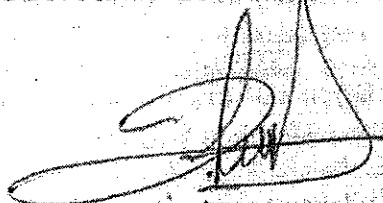
para el ejercicio del año 2016, será el CPA. Leonardo Castro Nuñez. No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta de ésta Junta General Universal de Accionistas, y elaboración del nombramiento del Comisario; hecho lo cual, se reinstala la sesión con la 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 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 certifican.



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



DAVID QUIROZ ROSADO
Gerente General de AQUALITESA S.A.
Secretario de la Junta



Ing. HARRY GENARO HUERTAS GUERRA
ACCIONISTA



ANGELA F. CARBO J. DE HUERTAS
ACCIONISTA