

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AQUALITESA S.A. CELEBRADA NOVIEMBRE PRIMERO DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.**

En la ciudad de Guayaquil cantón Guayas a noviembre primero del dos mil diez y ocho, a las diez horas (am) en la oficina administrativa de la compañía **AQUALITESA S.A.** ubicada en las calles Av. del Ejercito 406 y Luis Urdaneta.

Se cuenta con la presencia del señor **HARRY GENARO HUERTAS GUERRA** propietario de (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una y la señora **ANGELA FLORA CARBO JURADO DE HUERTAS** propietaria de (760) acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

El señor Econ. **DAVID QUIROZ ROSADO** en su calidad de Representante Legal es nombrado como **PRESIDENTE DE LA JUNTA** y señor Ing. **HARRY GENARO HUERTAS GUERRA** es nombrado **SECRETARIO** para tratar los siguientes puntos del día:

**1.- CONOCER Y APROBAR SOBRE LA MEMORIA DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017.**

Los accionistas presentes indican que luego de haber revisado la memoria anual del Gerente General resuelven aprobarla de manera unánime.

**2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017.**

Los accionistas presentes indican que luego de haber revisado el Balance General resuelven aprobarlo de manera unánime.

**3.- CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS RESPECTO AL PERIODO 2017.**

Los accionistas presentes indican que luego de haber revisado el Estado de Pérdidas y Ganancias resuelven aprobarlo de manera unánime.

**4.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.**

Los accionistas presentes indican que luego de haber revisado el informe del comisario respecto al periodo 2016 resuelven aprobarlo de manera unánime.

**5.- NOMBRAR AL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018**

Los accionistas presentes indican que ratifican al CPA. Leonardo Castro Núñez como comisario para el ejercicio económico 2018.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente de la Junta General Universal concede un receso para la redacción del acta. Terminado el receso se reinstala la sesión para la lectura del acta y su respectiva aprobación.

Suscriben la presente acta los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario que certifica.



ECON. DAVID QUIROZ ROSADO  
GERENTE GENERAL AQUALITESA S.A.  
PRESIDENTE DE JUNTA



ING. HARRY GENARO HUERTAS GUERRA  
SECRETARIO- ACCIONISTA



ANGELA FLORA CARBO JURADO DE HUERTAS  
ACCIONISTA