ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA REVERSE OSMOSIS SYSTEM S.A. REVO SYS

EN GUAYAQUIL, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES MARZO DE DOS MIL [illegible], EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA REVERSE OSMOSIS SYSTEM S.A. REVO SYS UBICADO EN [illegible] A LAS [illegible] DE LA MAÑANA, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REVERSE OSMOSIS SYSTEM S.A. REVO SYS: HADAD DAVID SHAI, PROPIETARIO DE CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA ACCION; BORJA NICOLA PAOLA ESTEFANIA, PROPIETARIA DE CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE [illegible] CADA ACCION.

ACTUA COMO PRESIDENTE LA SRA. BORJA NICOLA PAOLA ESTEFANIA Y COMO SECRETARIO EL [illegible] SR. HADAD DAVID SHAI.

EL SECRETARIO AD-HOC, SEÑOR HADAD DAVID SHAI, MANIFIESTA QUE ENCONTRANDOSE REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO SE PROCEDE A CONSTITUIR LA PRESENTE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA

1. CONOCER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, Y DICTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.
3. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

LOS ACCIONISTAS EXPRESAN SU ACEPTACION, PROCEDIENDOSE A DECLARAR INSTALADA ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **REVERSE OSMOSIS SYSTEM SA REVO SYS**, PRESIDIENDO LA REUNION LA SRA. BORJA NICOLA PAOLA ESTEFANIA EN CALIDAD DE **PRESIDENTE AD-HOC** Y EL SEÑOR HADAD DAVID SHAI EN SU CALIDAD DE **SECRETARIO AD-HOC**, TODO ESTO DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA LEY DE COMPAÑIAS, PROCEDIENDO A TRATAR LOS PUNTOS INDICADOS EN EL ORDEN DEL DIA.

DISCUSION:

UNO.- CONOCER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION SOBRE EL EJERCICIO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DICTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.

EL SEÑOR HADAD DAVID SHAI HACE USO DE LA PALABRA Y PROCEDE A DAR LECTURA AL INFORME DEL ADMINISTRADOR, [illegible] CON LA GESTION REALIZADA POR ESTE EN EL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, EL CUAL FUE PUESTO A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS [illegible] QUE SE [illegible] AGREGA A LA PRESENTE ACTA Y AL EXPEDIENTE DE ACTAS PARA LOS FINES [illegible].

LUEGO DE LO CUAL, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS RESUELVE:

APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR Y LA GESTION ADMINISTRATIVA DESARROLLADA POR ESTE DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

DOS.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013. EL SEÑOR HADAD DAVID SHAI HACE USO DE LA PALABRA Y PROCEDE A DAR LECTURA AL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS SOBRE LOS CUALES REALIZA EXPLICACIONES Y DEMOSTRACIONES TENDIENTES A QUE LA JUNTA TENGA SUFICIENTES ELEMENTOS DE JUICIO PARA LA MEJOR COMPRENSION DE LOS [illegible] EN EL EJERCICIO ECONOMICO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2013. DE LA LECTURA Y EXPLICACION TANTO DEL BALANCE GENERAL, COMO DE LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION EL SEÑOR HADAD DAVID SHAI MUESTRA LO SIGUIENTE:

1. QUE HAY [illegible] Y POR LO TANTO HAY GANANCIA DE [illegible]

CONCLUIDA LA INTERVENCION DEL SEÑOR HADAD DAVID SHAI SE SOMETIÓ A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION.

LUEGO LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS RESUELVE APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS Y DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS ACCIONISTAS SE ANEXAN A LA PRESENTE ACTA COMO DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA MISMA.

DECLARADA ASI LA TERMINACION DE ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A LAS [illegible] HORAS CON TREINTA MINUTOS.

FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS SEÑORES:

PAOLA BORJA NICOLA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

HADAD DAVID SHAI
SECRETARIO