

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGUIMACK S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Abril del año dos mil trece, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía AGUIMACK S.A., conformada por los siguientes Socios:

Campoverde Illingworth Andres Fernando	C.I. 0909120727	50% de las acciones
Campoverde Illingworth Ricardo	C.I. 0909120008	50% de las acciones

Una vez verificada la asistencia de todos los socios junto con el Presidente de la empresa, se procede con el Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta, quedando como Presidente de la Junta el Sr. Andrés Campoverde y Secretario de la misma, el Sr. Ricardo Campoverde.

Se procede con la lectura del Orden del Día, el mismo que fue aceptado por decisión unánime por los socios de la Junta: **1.- LECTURA DE INFORME DE COMISARIO**, se procede con la lectura del Informe del Comisario –C.P.A. Dunnia Montiel Rivera- sobre la revisión de los Balances del pasado ejercicio económico 2012, el mismo que fue aprobado de manera unánime por la Junta. **2.- LECTURA DE INFORME DE GERENTE**, posterior a la lectura del Informe de Comisario, se procede con la lectura del Informe de Gerente –Sr. Ricardo Campoverde Illingworth- el mismo que fue aprobado por la Junta de Accionistas, así como también se aprobaron los Estados Financieros del pasado ejercicio económico 2012.

No habiendo más puntos en el Orden del Día, se toma un receso para la elaboración de la Presente Acta, la misma que una vez realizada, se procede con la lectura y aprobación sin modificación alguna, firmando todos los accionistas para constancia conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta.



ANDRES CAMPOVERDE ILLINGWORTH
ACCIONISTA – PRESIDENTE



RICARDO CAMPOVERDE ILLINGWORTH
ACCIONISTA - SECRETARIO