ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ACUADAM S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE EL GUARO EL DÍA VIENNES VEINTINUEVE DE MARSO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de El Guabo, Provincia de El Oro, República del Ecuador, alendo las OSRGO del día viernes 19 de marzo del 2013, en la acce de la compañía, ubicada en las calles Gran Colombia s/n y 9 de Mayo, los señores MANUEL HARTÍN SANGATEGO LITURA, propietario de setecientas ochenta y cuatro (784) acciones, que representan el novema y ocho (96%) del capital socials MARÍA BOLÍVIA NAULA GÓMEZ, propietaria de ocho (8) acciones, que representan el uno por ciento (18) del capital contal y CANGOTE MARÍA BOLÍVIA NAULA CONTROL Y MARCIA MARÍA DOLÍVIA DE SENTIA DE CONTROL DE ocho (0) acciones, que representan el uno por ciento (1%) del capital social, yy MARCELA MARIBEL GONZALEZ ERRIS, propietaria de ocho (0) acciones, que representan el uno por ciento (1%) del capital social, en consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, quienes se reúnen para constituirse en Junta General Grdinaria y Universal de Accionistas de la compañía ACUASAM S.A., sin Grdinaria y Onivermal de Accioniatam de la compañía ACUNSAM B.A., sin el requisito de la previa convocatoria, al amparo de lo prescrito en el Art. ISB de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los alquiantes pontos que constan en el orden del día y que previamente ha sido aprobado por unanimidad de los accionistas presentes, y cuyo texto dice: FUNTO UND. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑA, FUNTO DOS. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL COMISANIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑA, FUNTO TRES. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISANIO. PUNTO CUATRO. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISANIO. PUNTO CUATRO. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISANIO. PUNTO CUATRO. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL MINDORE MINENCE PERSOLVER SOBRE EL ALBULTADO DEL MINENO. Preside seta assión la sepoce Maria RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISANIO, FUNTO CUATRO, - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DEL MISMO, - Frenida esta senión la señora Maria Solvia Manuel Martin Estamiego Lituma, quien tuma la palabra y expone a la Junta el primer punto del orden del día a indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales se debe conocer el informe del quente del ejercicia econòmico 2012 en la cual se indica que la iltumación financiera de la compañía es estable, los resultados de este ciercicia económico en positivos y que la administración se propone para el nuevo periodo Bejorar los níveles de Crecimiento y rentabilidad, utilizando eficientemente los recursos materiales, humanos y financieros disponibles, lo coal lo eleva a soción. En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ACUASAN S.A. por unanimidad SECOLVIÓ y APSOBÓ: ACEPTAR EL INFORME DAL GERENTE DE LA COMPAÑÍA. Así miemo toma la palabra la señorita Marcela Naribel Gonzalez Ereis e indica: "Que segun las normas estatutarias se debe nombrar a un comisario principal y suplente de la compañía para lo cual se moticos al Ing. Nendel Merino Vásquez como Comisario Principal y a la Loda. Guadalupe Párraga como Comisario Buplente por el lapso de un año, lo cual lo eleva a moción. En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ACUASAN S.A. por unanimidad RESOLVIÓ y APSOBÓ. ACEPTAR LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y COMISARIA SUPLENTE, Acto seguido coma la palabra el señor Manuel Marria, Essantago Lituma e indica que de compañía, acuala na señora de tona la palabra el peñor Manuel Martin Bananiego Lituna e indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales se debe compore el informe del comisario del ejercicio económico 2012 en la cual se indica informe del comissilo del ejercicio económico Toll en la cual se indica que la contabilidad de la compania permite establecer don claridad la situación financiera de la compania y los sistemas de control garantian el cumplimiento de lo que dispose la Ley, lo cual lo eleva a moción.— En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compania ACUASAM E.A. por unanimidad MESCOVIÓ Y APROMO: ACENTAR EL INFORSE DEL CONTRATO.— Nuevamente toma la palabra la señorita Marcela Maribel Bonzáler Éreis y espone el balance general del ejercicio 2012 y como se indice en el punto 1 que la situación financiera de la compania en estolie, los resultados de sate ejercicio edománico son positivos los cuales son de \$152.042,65 de los cuales se provisionó \$22.806,46 para el 12a de participación a trabajadores, para impuestos por pagar \$19.742,89; quedando una utilidad de \$99,493,46 los mismos que se van a maniener como capital de trabajo, lo cual lo eleva a moción.— En este estado la Junta General Cróinaria y Universal de Accionistas de la compania ACUAGAM E.A. por unanimidad EXECUYJÓ Y APROMO: EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. Al ma haber mán ACCIONISTES de la COMPAÑIA ACUADAM S.A. POT unanimidad RESOLVIO V APROBÔ: EL MALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. Al no haber mán puntos que tratar la Presidenta solicita un receso hasta que se elabore

la respectiva ecta. Reinstalada la Junta el Secretario procede a dar lectura del acta respectiva, y al no haber objectones de la misma, la Fresidenta da por terminada la sesión siendo las ORBAS. Lo curtificamos:

MARIA BOLIVIA MAULA GENER PRESIDENTE DE LA JUNTA

MATTER PROPERTY ANGUITED LITTERS.

MANCELA HARRAT COMPALEZ ESSLIS ACCIONISTA