

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA AQUARENOVABLE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 05 DE ABRIL DEL 2013.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los primeros días del mes de abril de 2013, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Diego de Méndez N° OE3-49 Intersección Ulloa, de la ciudad de Quito; se instala la sesión siendo las 15h00, con la presencia de los siguientes Socios de la Compañía: señor/a Mayra Gabriela Araque Olvera, Silvia Lorena Basantes Francos, Pablo Enrique Moreno López, Patricio Iván Páez Nicolalde, Gonzalo Gabriel Perugachi Alemán, Darryl Lenard Stokeling; de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital:

Nombre del socio	Capital suscrito US\$	N° Participaciones	N° votos
Mayra Gabriela Araque	34.000	34.000	34.000
Silvia Lorena Basantes Francos	17.000	17.000	17.000
Pablo Enrique Moreno López	7.000	7.000	7.000
Patricio Iván Páez Nicolalde	338.000	338.000	338.000
Gonzalo Gabriel Perugachi	34.000	34.000	34.000
Darryl Lenard Stokeling	170.000	170.000	170.000
TOTAL	600.000	600.000	600.000

Representada la totalidad del Capital pagado de la compañía, los Socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías; bajo la Presidencia de la señora Gonzalo Gabriel Perugachi; actúa como Gerente el señor Patricio Iván Páez Nicolalde ; en sus calidades de Gerente de la compañía respectivamente.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas

Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2012.
3. Distribución de Beneficios Sociales.

El Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.- El señor Gerente, da lectura a su Informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2012, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

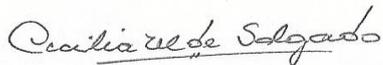
Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2012.- Por disposición de Presidencia, da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, que constan en el Expediente de Actas respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2012. Luego de varias deliberaciones, los señores socios por unanimidad de votos aprueban en todas sus partes los Balances y demás documentos relacionados de conformidad con la Ley.

Tercer Punto del Orden del Día: Beneficios Sociales.- El Presidente explica que durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2012, se produjo una utilidad de US \$73.175.69 (SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON 69/100) de tal manera que sugiere que una vez que se realicen las provisiones de Ley, así como los pagos de Utilidades a los trabajadores y el Impuesto a la Renta; el saldo se lo distribuya entre los socios.

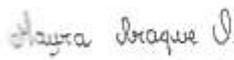
Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

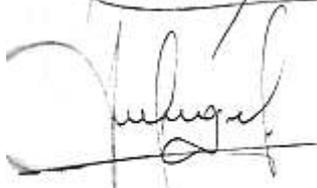
Se levanta la sesión siendo las diecisiete horas con treinta minutos.


OLGA CECILIA MORENO LÓPEZ


ESTEBAN PÁEZ NICOLALDE


GABRIELA ARAQUE OLVERA


LORENA BASANTES FRANCO


GONZALO PERUGACHI ALEMÁN


LENARD STOKELING