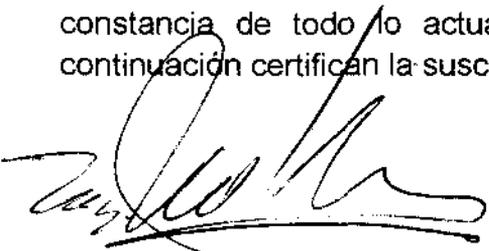


ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA ANÓNIMA " AGUA DE VILCABAMBA EXPORT S. A. AVEXSA REALIZADA EL DÍA 8 DE ABRIL DEL 2013 :

En la ciudad de Loja, Cantón Loja , provincia de Loja , el día de hoy 8 de abril del 2013 en las oficinas de la Compañía que se encuentran ubicadas en la calle Sucre 01-92 y Juan de Salinas de la ciudad de Loja , los señores **Ingeniero José Antonio Altamirano León , y el Sr. José Antonio Altamirano Aguirre** , se reúnen en sesión de junta general y universal de accionistas de la Compañía " AGUA DE VILCABAMBA EXPORT S. A. AVEXSA .- Actúa en calidad de Secretario el Sr. José Antonio Altamirano Aguirre , en su calidad de Gerente General.- Estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado , los accionistas proceden a celebrar la presente sesión de junta general y universal de accionistas con el objeto de tratar el siguiente y único punto: APROBACIÓN DEL BALANCE ANUAL DEL AÑO 2012 PRESENTADO POR LA CONTADORA Y EL INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL MISMO .- Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía y en ejercicio de las atribuciones y facultades determinadas en la ley de compañías y el estatuto de la compañía , el **Ingeniero José Antonio Altamirano León y el Sr. José Antonio Altamirano Aguirre**, despues de dar lectura de los informes presentados por unanimidad aprueban los mismos , luego por no haber más asuntos que tratar y resolver se declara concluida la presente junta general y universal de accionistas , para constancia de todo lo actuado se ratifica en su contenido por lo que a continuación certifican la suscrita secretaria y el presidente.



Ing. José Antonio Altamirano León

PRESIDENTE



Sr. José Antonio Altamirano Aguirre

SECRETARIO-GERENTE GENERAL