

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GAR WATER S.A. EL 28 DE MARZO DEL 2015.

---

En Portoviejo, el veinte y ocho de Marzo del dos mil quince, siendo las diez horas, en la oficina de GMTMOVIL S.A. ubicada en la calle Chile y Cordova frente al Palacio de Justicia con la presencia de los accionistas de la compañía, que representan la totalidad del capital social de la Empresa GMTMOVIL S.A., el Señor Julio Sandino Molineros, como Presidente de la Junta de Accionistas y propietario del 33% de acciones, la Sra. Lourdes Meza con el 34 %, la señora Nela Escobar Santana como propietaria del 33%. Los presentes deciden aprobar en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de Estados Financieros del periodo comprendido desde el primero de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre 2014

Preside la Junta por esta ocasión y por decisión de la Junta el señor Julio Sandino Molineros y actúa como Secretaria AD-HOC elegida para esta junta y por decisión de la misma la Señorita Lourdes Meza. Acto seguido toma la palabra el Presidente Señor Julio Sandino Molineros quién propone que la Srta. Lourdes lea y explique la información financiera luego de las deliberaciones del caso, se resolvió en forma unánime aprobar la información financiera. La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, autoriza al Presidente y Secretaria AD-HOC para que extiendan los respectivos informes y se presenten a la Superintendencia de Compañías de la Ciudad de Portoviejo. No habiendo más asunto que tratar el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido el tal requerimiento se reinstala la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de acuerdo con los mismos asistentes y habiéndose dado lectura al texto del acta, es aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las once horas, firmando para constancia todos los asistentes.- Portoviejo, veinte y ocho de Marzo del dos mil quince.



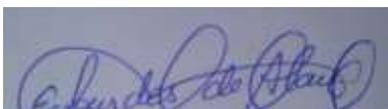
LOURDES MEZA VALDIVIEZO  
Secretaria AD-HOC



Julio Sandino Molineros  
Accionista  
Presidente de la Junta



Nela Escobar Santana  
Accionista



Lourdes Meza Valdiviezo  
Accionista