

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**AQUALAKE CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 05 DE MAYO DEL 2015**

En el cantón Lago Agrio a los 05 días del mes de mayo del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **AQUALAKE CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **MENZIETA VELEZ MARCO OMAR**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210013511-6, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

El señor **ROSILLO JIMENEZ ANGEL BENIGNO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210002397-3 socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, la señor **ROSILLO JIMENEZ ANGEL BENIGNO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **MENZIETA VELEZ MARCO OMAR**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

**PUNTO ÚNICO:** aprobación de los balances bajo NIIF del año 2014, de la compañía, **AQUALAKE CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

**MENDIETA VELEZ MARCO OMAR**  
C.C. 210013511-6

**ROSILLO JIMENEZ ANGEL BENIGNO**  
C.C. 210002397-3