

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DLAIRE AGUA ATMOSFERICA PURIFICADA S.A.**

**(Celebrada el día 10 de Mayo de 2015).**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 17h00 del día 10 de Mayo de 2015 se reúnen los accionistas en la oficina principal de la compañía ubicada en la calle 24 de Septiembre s/n y Augusto Coelho, los accionistas de **DLAIRE AGUA ATMOSFERICA PURIFICADA S.A.** señores: Ortiz Sandoval Mauricio y Vasco Montaña Alvaro Sebastián, quienes por representar la totalidad de su capital social suscrito, por unanimidad, aceptan constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, conforme a lo dispuesto en los estatutos de la compañía en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Designación de Comisario.
4. Conocimiento y aprobación del informe anual de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Preside esta Junta el señor Vasco Montaña Alvaro Sebastián, en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretario AD-HOC el señor Ortiz Sandoval Mauricio, en su calidad de Gerente General.- El Presidente ad-hoc declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad la Junta resuelve:

**PRIMERO.-** Elevado que fuera a moción por el Señor Ortiz Sandoval Mauricio, la Junta General resuelve aprobar el Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

**SEGUNDO.-** Elevado que fuera a moción por el Señor Ortiz Sandoval Mauricio , la Junta General resuelve aprobar el Informe anual presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

**TERCERO.-** Elevado que fuera a moción por el Señor Ortiz Sandoval Mauricio, la Junta General resuelve nombrar como comisario de la compañía al Ingeniero Alexis Ramiro Murgueytio Baquero

**CUARTO.-** Elevado que fuera a moción por el Señor Ortiz Sandoval Mauricio, la Junta General resuelve aprobar el Informe de Comisario de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es por estos aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de los cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 18h00.-



Vasco Montaña Alvaro Sebastián  
**PRESIDENTE**



Ortiz Sandoval Mauricio  
**SECRETARIO AD - IIOC**