

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ACQUASPLENDOR S.A.-**

En la ciudad de Quito, a 20 de mayo del 2013, a las dieciséis horas treinta minutos, en la sede social de la Compañía, ubicada en la Calle Manrique Lara N40-478 y Miguel Albornoz de la ciudad de Quito, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ACQUASPLENDOR S.A., con la comparecencia del señor José Luis Gustavo Carrera Durán, en su calidad de Presidente y accionista, y, el señor Leonardo Andrés Carrera Rebollo en su calidad de Gerente General y accionista.

Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta el Dr. Gustavo Carrera Durán como Presidente, actuando como Secretario el Gerente General.

Instalada la sesión toma la palabra el Presidente quién manifiesta que el punto del orden del día de esta Junta es el de conocer sobre el balance y estado de situación de la Sociedad por el ejercicio económico del año dos mil doce y conocer sobre el Informe de Gerencia.

Los accionistas, en sus calidades invocadas, manifiestan que aceptan la celebración de esta Junta y sus objetivos señalados. En cuanto a los balances y estado de situación, como la Compañía desde su constitución que data del 04 de junio del 2012, fecha en la que se inscribió en el Registro Mercantil, hasta la presente fecha no ha tenido actividad alguna, no reflejan ningún movimiento, manteniéndose el capital inicial de dos mil dólares, del que se han tomado exclusivamente los valores para los gastos de constitución y derechos del contador, se los aprueba. El Informe de Gerencia que manifiesta lo mismo, también es aprobado.

Se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta.

No teniendo ningún otro asunto que tratar, se da lectura a este documento y se lo aprueba sin modificaciones.

Termina la sesión de esta Junta siendo las diecisiete horas quince minutos, firmando para constancia los comparecientes en unidad de acto.

José Luis Gustavo Carrera Durán
Presidente

Leonardo Andrés Carrera Rebollo
Gerente General

José Luis Gustavo Carrera Durán
Accionista

Leonardo Andrés Carrera Rebollo
Accionista