

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACUIFRESH S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO EL 07 DE ABRIL DE EL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Santa Rosa a los siete días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las quince horas en el local de la compañía ACUIFRES S.A. ubicado en las calles El Bosque 2 S/N y Av. Joffre Lima de esta ciudad, se reúnen los accionistas señores: 1.- CHAVEZ ASTUDILLO DAVID ROBERTO, propietario de 3 acciones nominativas de \$1,00 cada una; 2.- CHAVEZ ASTUDILLO JOSE CARLOS, propietario de 3 acciones nominativas de \$1,00 cada una; 3.- CHAVEZ ASTUDILLO LIBIA STEFANY propietaria de 3 acciones nominativas de \$1,00 cada una; 4.- CHAVEZ VALAREZO DAVID ROBERTO propietario de 791 acciones nominativas de \$1,00 cada una. Se encuentra también presente en calidad de invitada la señora Libia Aracely Astudillo Zambrano.

Preside la sesión el señor Gerente General DAVID ROBERTO CHAVEZ VALAREZO, en calidad de Presidente en esta Junta y actúa como secretaria de la Junta la señorita Libia Estefany Chávez Astudillo.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, previa convocatoria para tratar y resolver sobre los puntos que forman el Orden del Día:

- 1.- Conocer sobre el informe del Gerente General de las gestión Administrativa y Financiera del Ejercicio Económico del año 2014.
- 2.- Conocer sobre el informe del Comisario correspondiente al año 2014.
- 3.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.
- 4.- Resolver sobre el reparto de las utilidades del ejercicio económico 2014.
- 5.- Autorizar al representante legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.

La Secretaría informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, para lo cual el señor Presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

- 1.- Conocer sobre el informe del Gerente General de las gestión Admirativa y Financiera del Ejercicio Económico del año 2014. La secretaria da lectura el Informe del señor Gerente General señor David Roberto Chávez Valarezo. Y se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.
- 2.- Conocer sobre el informe del Comisario correspondiente al año 2014. La secretaria Da lectura al Informe del Comisario. Y se pasa a tratar el tercer punto del orden del Día.
- 3.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra el señor David Roberto Chávez Valarezo, quien manifiesta a los señores accionistas de esta Junta General, que los informes presentados en esta Junta Universal fueron entregados oportunamente y con ocho días de anticipación para la revisión correspondiente por parte de los accionistas. Señalando que empresa en este periodo no ha tenido actividad.

Toma la palabra el señor José Carlos Chávez Astudillo, quien manifiesta a los señores accionistas de esta Junta, que su informe fue presentado previamente como lo ha señalado del señor Presidente de la Junta, y que en realidad como es de conocimiento de los señores socios la empresa no ha tenido actividad.

La Junta luego de conocer y revisar los informes presentados y debidamente analizados en todo su contenido resuelve: Aprobar en forma unánime los informes de los señores Gerente General y Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Se procede a la lectura del cuarto punto del orden del día que dice:

4.- Resolver sobre el reparto de las utilidades del ejercicio económico 2014.

En lo que se refiere a este punto, el Gerente General toma la palabra y se dirige a la Junta General manifestando que debido a que la empresa no está en actividad no hay utilidades en el ejercicio económico del año 2014.

Se procede al quinto punto del orden del día:

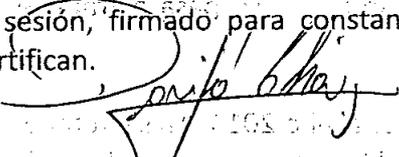
5.- Autorizar al representante legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.

Finalmente el Presidente de la junta. Manifiesta que de conformidad con el reglamento de la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos incorporados al expediente son:

- A.- Lista de asistentes y número de participaciones que representan
- B.- Informe de Gerente y Comisario
- C. Copia certificada del acta por la secretaria de esta junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin medicaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia el Presidente y la Secretaria de esta Junta que certifican.


David Roberto Chávez Valarezo
PRESIDENTE TITULAR DE LA JUNTA


Libia Stefany Chavez Astudillo
SECRETARIA TITULAR DE LA JUNTA

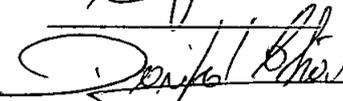
LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ACUIFRESH S.A., CELEBRADA EL DIA 07 DE ABRIL DEL 2015.-

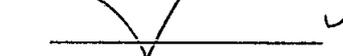
1.- JOSE CARLOS CHAVEZ ASTUDILLO 3 acciones





2.-DAVID ROBERTO CHAVEZ ASTUDILLO 3 "



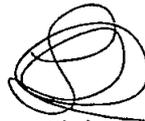


3.-DA VID ROBERTO CHAVEZ VALAREZO 791 "



4.-LIBIA STEFANY CHAVEZ ASTUDILLO 3 "

CERTIFICA:



Libia Stefany Chávez Astudillo
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA