

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACUIFRESH S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO EL 25 DE MARZO DE EL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En el cantón Santa Rosa a los 25 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las catorce 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. Los accionistas antes mencionados acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en los estatutos que rigen la compañía para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

Preside la Junta el Señor José Carlos Chávez Astudillo en calidad de accionista y actúa en calidad de Secretario el Gerente señor David Roberto Chávez Valarezo. Una vez constatado por Secretaría que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, el Señor José Carlos Chávez Astudillo declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a tratar el primer y único punto del orden del día.

Al respecto el Señor Gerente David Roberto Chávez Valarezo da a conocer y manifiesta que para dar cumplimiento a las disposiciones del órgano regulador y controlador de las empresas ecuatorianas como lo es la Superintendencia de Compañías, es necesario la aprobación de los Estados Financieros cerrados a diciembre 31 del 2015.

LA JUNTA UNIVERSAL de accionistas resuelve aprobar por unanimidad los antes referidos Balances, de los cuales no aplica revisión ni comentarios pues la empresa no registra actividad comercial para el año 2015

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso en la sesión para elaborar el Acta correspondiente. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes, con lo cual y siendo las dieciséis horas con cinco minutos, se levanta la Junta, firmando para constancia los accionistas concurrentes en unidad de acto con el señor Secretario que certifica.- f) Sr. David Roberto Chávez Astudillo.- Accionista; f) Sr. José Carlos Chávez Astudillo.- Accionista; f) Srta. Libia Stefany Chávez Astudillo.- Accionista f) David Roberto Chávez Valarezo.- Accionista.- p.s.p.d. y l.q.r.- Gerente- Secretario

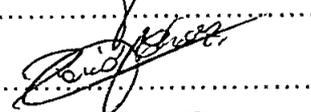
CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual a su original la misma que reposa en el Libro de Actas que la Compañía ACUIFRESH S.A. ~~al cual se remite en caso necesario.~~ Santa Rosa, 25 de Marzo del 2016.

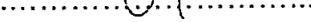


Sr. David Roberto Chávez Valarezo
Secretario de la Junta

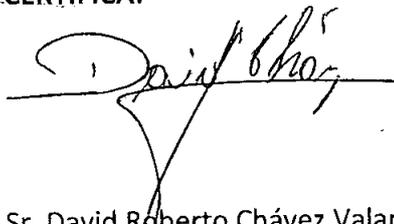
**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ACUIFRESH S.A., CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2016.-**

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1.- David Roberto Chávez Valarezo | 791 acciones |
| 2.- David Roberto Chávez Astudillo | 3 acciones |
| 3.- José Carlos Chávez Astudillo | 3 acciones |
| 4.- Libia Stefany Chávez Astudillo | 3 acciones |


.....

.....

.....


CERTIFICA:



Sr. David Roberto Chávez Valarezo
Secretario de la Junta