

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACUIFRESH S.A.,
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO EL 29 DE MARZO DE EL
AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**

En el cantón Santa Rosa a los 29 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas veinte minutos en el local de la compañía ACUIFRESH 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 sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2016.
- 2.- Conocer y Aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 3.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio Económico del año 2016.
- 4.- Autorizar al representante legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.

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 los tres primeros respecto a conocer y aprobar los balances del año 2018 del orden del día.

Al respecto el Señor Gerente David Roberto Chávez Valarezo, señala que los informe de Gerencia y del Comisario, fueron entregados en anticipación para su respectiva revisión. Y que para dar cumplimiento a las disposiciones del órgano regulador y controlador de las empresas ecuatorianas como lo es la Superintendencia de Compañías, es necesaria la aprobación de los Estados Financieros cerrados a diciembre 31 del 2018.

Interviene el señorita Libia Stefany Chávez Astudillo, e indica que ha revisado los informes financieros del periodo 2018 y mociona la aprobación de los informes.

La Junta General Universal de accionistas resuelve aprobar por unanimidad los Reportes Financieros del ejercicio económico 2018.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día:

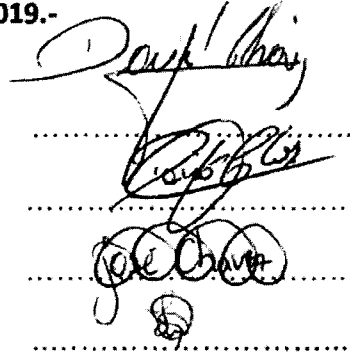
Dando cumplimiento al quinto punto del orden del día los señores accionista autorizan unánimemente al señor David Chavez Valarezo, para que realice los trámites pertinentes para dar cumplimiento a los resuelto en esta Junta.

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 diez horas y cincuenta 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

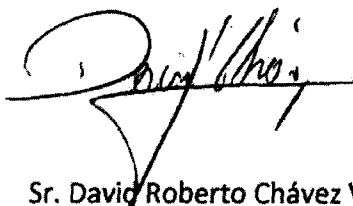
CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual a su original la misma que reposa en el Libro de Actas que la Compañía ACUIFRESH S.A. al cual me remito en caso necesario.- Santa Rosa, 29 de Marzo del 2019

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACUIFRESH S.A., CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.-

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 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