



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

**"AQUACLEAN S.A."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 24 de abril del 2013, siendo las 10H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Manuel María Sánchez E12-140 y Sebastian Quintero de esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "AQUACLEAN S.A."

Preside la Junta, la Sra. Lorena del Rocío Cáceres Montalvo, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Gerente, Carlos Proaño, quien constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que son:

- Carlos Fernando Proaño Moya, propietario de 19125 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 99.8% del capital social de la Compañía.
- Angélica de Lourdes Montalvo Vinuesa, propietaria de 38 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el 0.2% del capital social de la Compañía.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General Extraordinaria Universal y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Revisión del informe de Gerencia.
2. Revisión y aprobación de los balances financieros del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

De inmediato la presidenta puso a consideración de los socios el orden del día elaborado para la Junta, el mismo que fue aprobado por los socios por unanimidad.

Seguidamente, el Presidente dispuso tratar el primer punto del orden del día: Revisar el Informe de Gerencia General, para tratar este punto el Sr. Carlos Fernando Proaño Moya Gerente de la compañía, quien procede a leer su informe de actividades que se han desarrollado durante el año 2012 haciendo ampliaciones y aclaraciones del caso. Este documento luego de ser leído y aprobado, pasa a formar parte habilitante de la presente Acta.

Luego, se pasó a tratar el segundo y último punto del orden del día: Revisión y aprobación de los balances financieros del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012. Para lo que la señora presidenta procede a leer y dar a conocer a los presentes los estados financieros de la compañía, poniendo énfasis al resultado del ejercicio. Una vez revisados y aprobados por los



asistentes a la Junta, estos documentos pasan a formar parte integrante de la presente Acta.

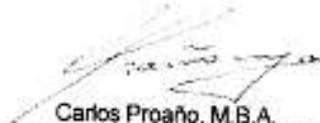
La presidenta dispuso de un receso para la elaboración del acta.

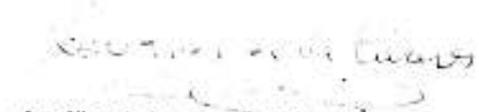
La presidenta procede a dar lectura de la presente Acta de esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, la que se aprueba en todas sus partes.

Se da por terminada la sesión siendo las 12H30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta:

  
Lorena del Rocío Cáceres Montalvo  
PRESIDENTE

  
Carlos Proaño, M.B.A.  
GERENTE y ACCIONISTA

  
Angélica de Lourdes Montalvo Vinuesa  
ACCIONISTA