

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGUAS DE LA SIERRA SERRASA S.A., A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA VEINTINUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL ONCE.

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 29 de julio del año 2011, siendo las 10h00, en el local social y domicilio principal de AGUAS DE LA SIERRA SERRASA S.A., ubicado en la ciudad de Quito en la calle Pujilí # 123 Y Teodoro Gómez de la Torre, se reúnen los accionistas a la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de AGUAS DE LA SIERRA SERRASA S.A., la compañía SUPLIER INTERNATIONAL CORP., propietaria de 279.803 acciones Extraordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la señora Laura Gisella Ramos Sánchez propietaria de 701 acciones Extraordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentran presentes todos los accionistas que representan el 100% del paquete accionario de AGUAS DE LA SIERRA SERRASA S.A.

Preside la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, el señor Don Mario Cayambe Iles como Presidente AD – HOC de AGUAS DE LA SIERRA SERRASA S.A. y actúa como Secretario de la misma, el señor Gabriel Enrique Yépez Calderón, según lo establece el estatuto de la empresa.

El presidente dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo del reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas que procederán a dar lectura a la lista de los asistentes. El secretario forma el expediente de la Junta General de accionistas, y la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado a ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los accionistas:

1. Representando a la compañía SUPLIER INTERNATIONAL CORP., el señora Doña Alba Maria Uscocovich Vera, por los derechos que representa como Directora Presidente de SUPLIER INTERNATIONAL CORP, propietaria de (279.803) acciones Extraordinarias y nominativas de UN DÓLAR (\$1.00) de los Estados Unidos de América, cada una en AGUAS DE LA SIERRA SERRASA S.A.
2. La señora Laura Gisella Ramos Sánchez, por sus propios derechos que propietaria de 701 acciones Extraordinarias y nominativas de un valor UN DÓLAR (\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una en AGUAS DE LA SIERRA SERRASA S.A.

Los asistentes a la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, constituyen la totalidad del capital suscrito de la compañía AGUAS DE LA SIERRA SERRASA S.A., que es de DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$280.504,00), dividido en DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUATRO (280.504) acciones Extraordinarias y nominativas de UN DÓLAR (\$1.00) de Estados Unidos de América, cada una de ellas. Dicho Capital se encuentra pagado en un cien por ciento, cada acción de UN DÓLAR (\$1.00) de los Estados Unidos de América da derecho a un voto en proporción a su valor pagado.

Comprobando el quórum legal de instalación, y recalcando que la señora Laura Gisela Ramos Sánchez en su calidad de Administradora como presidente de la compañía no participa de la

votación en la aprobación de los puntos del orden del día como queda señalado en el Art. 243 de la ley de compañías los accionistas, y por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS COMISARIOS DE LA EMPRESA.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA AUDIT - GROUP
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA.

Concluida la lectura del orden del día, el Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé lectura al primer punto del orden del día que textualmente dice así: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.**

Toma la palabra el señor Gabriel Yépez Calderón, Gerente General de AGUAS DE LA SIERRA SERRASA S.A. dando lectura a los Estados Financieros cortados a 31 de diciembre de 2010.

Concluida la exposición del Gerente General la Junta de accionistas delibera sobre la propuesta y resuelven por unanimidad aprobar el informe de los estados financieros y balances de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2010.

Concluido el punto anterior el Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se dé lectura al segundo punto del orden del día que textualmente dice así: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS COMISARIOS DE LA EMPRESA**

En este punto toma la palabra la señora Johana Viteri, y da lectura a su informe el cual queda anexado a la presente acta.

Finiquitada la lectura del informe, la Junta de Accionistas delibera sobre la propuesta y resuelve por unanimidad por aprobar el informe de Comisario.

Concluido el punto anterior el Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día que textualmente dice así: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS, LA FIRMA AUDIT - GROUP.**

En este punto toma la palabra el señor Javier V. La Mota, y da lectura a su informe el cual queda anexado a la presente acta.

Finiquitada la lectura del informe, la Junta de Accionistas delibera sobre el informe y resuelve por unanimidad aprobar el informe de Los Auditores Externos, La Firma Audit - Group.

Concluido el punto anterior el Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día que textualmente dice así: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS COMISARIOS DE LA EMPRESA**

Concluido el punto anterior el Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se dé lectura al cuarto punto del orden del día que textualmente dice así: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA.**

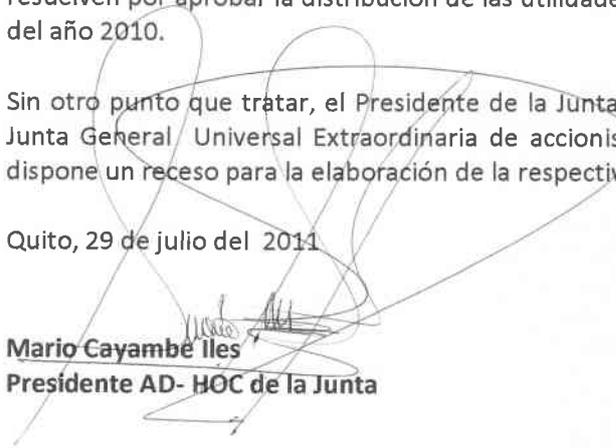
En este punto toma la palabra el señor Gabriel Enrique Yépez Calderón, Gerente General de la compañía y da lectura al informe el cual queda anexado a la presente acta.

Finiquitada la lectura del informe, la Junta de Accionistas delibera sobre la propuesta y resuelve por unanimidad por aprobar el informe de Gerencia General de la compañía AGUAS DE LA SIERRA SERRASA S.A., la señora Laura Gisela Ramos Sánchez en su calidad de Administradora como presidente de la compañía no participa de la votación.

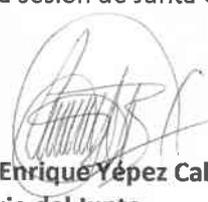
Finiquitada la lectura del cuarto punto, la Junta de Accionistas delibera sobre la propuesta y resuelven por aprobar la distribución de las utilidades y beneficios sociales del ejercicio económico del año 2010.

Sin otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara a las 11h15 concluida esta sesión de Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de AGUAS DE LA SIERRA SERRASA S.A. y dispone un receso para la elaboración de la respectiva acta de la sesión de Junta General.

Quito, 29 de julio del 2011



Mario Cayambé Iles
Presidente AD- HOC de la Junta



Gabriel Enrique Yépez Calderón
Secretario del Junta

Accionistas



ALBA MARIA USCOCOVICH VERA
C.I. # 091197237-0
DIRECTORA PRESIDENTE
SUPLIER INTERNATIONAL CORP.



LAURA GISELLA RAMOS SÁNCHEZ
C.I. # 0920489010

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE AGUAS DE LA SIERRA SERRASA S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA VIERNES
VEINTINUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL ONCE.**



**ALBA MARIA USCOCOVICH VERA
C.I. # 091197237-0
DIRECTORA PRESIDENTE
SUPLIER INTERNATIONAL CORP**



**LAURA GISELLA RAMOS SANCHEZ
C.I. # 0920489010**