

## **H2OZONE S.A.**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA H2OZONE S.A. CELEBRADA EL VIERNES 15 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Bahía de Caraquez, a los quince días del mes de Abril del año 2017, a las nueve horas en punto (09H00), en las oficinas de la **COMPAÑÍA H2OZONE S.A.** ubicada en la calle Avenida Velasco Ibarra # 201 y García Moreno, cantón Sucre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, se reúne a la Junta Universal de Accionistas: el señor JUAN CARLOS MORENO MENDOZA representando quinientas acciones, el señor JUAN ANDRES MORENO MENDOZA representando quinientas acciones, el señor JUAN FERNANDO MORENO MENDOZA representando un mil acciones, y el señor JUAN FRANCISCO MORENO VINTIMILLA representando tres mil acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas y por lo tanto la totalidad del capital social de la Compañía. Como Presidente de la Junta el señor Juan Carlos Moreno Mendoza en su calidad de Presidente de la compañía, y como secretario el señor Juan Francisco Moreno Vintimilla quien es Gerente General de la Compañía.

Los Accionistas concurrentes, que representan la totalidad de Capital Social, suscrito y pagado de la compañía **H2OZONE S.A.**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver, lo siguiente:

- 1) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016
- 2) APROBACION DE INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016
- 3) AUTORIZACIONES

Leido el Orden del día, toma la palabra el señor Juan Carlos Moreno Mendoza dando lectura a los Estados Financieros de **H2OZONE S.A.** por el Ejercicio Económico año 2016, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con antelación.

Toma la palabra el Gerente General y da su INFORME DE GERENCIA por el ejercicio económico 2016 a los señores Accionistas.

Tras Breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

- 1) SE RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016 DE H2OZONE S.A. que acompaña esta Acta.
- 2) SE RESUELVE APROBAR EL INFORME DE GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016 DE H2OZONE S.A.
- 3) Se da las siguientes autorizaciones en esta Junta:
- a) Autorizar al Gerente General Juan Francisco Moreno Vintimilla para que en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía H2OZONE S.A. presente los Estados Financieros, aprobados ante los organismos de control de acuerdo a la Ley.

Sometido a votación, por lo que la misma y por su carácter de universal se confirma se confirma que es aceptada por unanimidad.

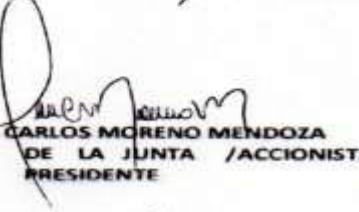
Agotado el orden del día, la Presidencia de la Junta solicita un receso de 20 veinte minutos para la elaboración del acta, hecho lo cual declara clausurada la sesión siendo las 14H00, los Accionistas suscribieron la presente acta para constancia de lo actuado.



MORENO MENDOZA JUAN ANDRES  
ACCIONISTA



MORENO MENDOZA JUAN FERNANDO  
ACCIONISTA



JUAN CARLOS MORENO MENDOZA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA /ACCIONISTA  
PRESIDENTE



JUAN FRANCISCO MORENO VINTIMILLA  
SECRETARIO /ACCIONISTA  
GERENTE GENERAL