

H2ozone s.a.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA H2OZONE S.A. CELEBRADA EL JUEVES VEINTE Y OCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

En la ciudad de Bahía de Caraquez, a los veinte y ocho días del mes de febrero del año 2019, a las nueve horas en punto (09H00), en las oficinas de la **COMPAÑIA 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 2018
- 2) APROBACION DE INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018
- 3) AUTORIZACIONES

Leído 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 2018, 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 2018 a los señores Accionistas.

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

H2ozone s.a.
INFORME DE GERENCIA

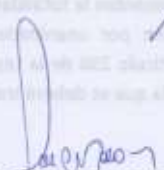
- 1) SE RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIERS POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018 DE H2OZONE S.A. que acompaña esta Acta.
- 2) SE RESUELVE APROBAR EL INFORME DE GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018 DE H2OZONE S.A.
- 3) Se da las siguientes autorizaciones en esta Junta:
 - a) Autorizar al Gerente 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 que es aceptada por unanimidad.

Agotado el orden del día, la Presidencia de la Junta solicita un receso de 30 treinta minutos para la elaboración del acta, hecho lo cual declara clausurada la sesión siendo las 12H00, 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

H2Ozone S.A.
RUC: 1391804105001