

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AQUASANA COMPANY CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 20 DE MAYO
DEL 2015.**

En la ciudad de Montevideo, provincia de Montevideo, en las oficinas ubicadas en la avenida 29 número lote 18-28, intersección calle 20 frente al mini market el angélico de la mañana, siendo las quince horas del veinte de Mayo del dos mil quince, se reunieron, los señores Accionistas de la compañía AQUASANA COMPANY CIA. LTDA. Sr. Cristian Wilson Mendieta Zambrano propietario de 200 acciones nominativas de un dólar cada una y la Sra. Zambrano Cornejo Ginger Ramsey propietaria de 200 acciones nominativas de un dólar cada una cuando los dos únicos accionistas presentes, deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que la Sra. Zambrano Cornejo Ginger Ramsey en calidad de Presidente dirija la sesión y al Sr. Mendieta Zambrano Cristian Wilson en calidad de Gerente actúe como secretario, para tratar la aprobación del balance correspondiente al periodo dos mil catorce, así como la aprobación del informe de comisario y de gerencia correspondiente al mismo año, a continuación el presidente declara instalada la Junta, y, luego de ciertas deliberaciones ocurridas en la Junta, por unanimidad la Junta resuelve dar aprobado los balances y los informes y se procederá a presentarse a los respectivos organismos del control.

No habiendo otro punto que tratar el presidente declara clausurada la sesión, concluyéndose un momento de receso para la elaboración de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario.


Sra. Zambrano Cornejo Ginger R.
Accionista
Presidente


Sr. Mendieta Zambrano Cristian Wilson
Gerente General
Ad. Bo-Secretario