

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AQUASANA COMPANY CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL
DEL 2016**

En la ciudad de Mauna, provincia de Manabí, en las oficinas ubicadas en la avenida 29 número lote 18-29, intersección: calle 20 frente al mini market el angelito de Ismael, siendo las quince horas del veinte de Marzo 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 Rosmary propietaria de 200 acciones nominativas de un dólar cada una estando los dos únicos accionistas presentes, deciden firmar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que la Sra. Zambrano Cornejo Ginger Rosmary en calidad de Presidente dirige la sesión y el Sr. Mendieta Zambrano Cristian Wilson en calidad de Gerente actúa como secretario; para tratar la aprobación del balance correspondiente al período dos mil catorce, así como la aprobación del informe de auditorio 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 aprobación 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, consinténdose 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


Ing. Mendieta Zambrano Cristian Wilson
Gerente General
Ad. Hoc-Secretario