ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACUABLU CORP S.A. , CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, el 28 de Marzo del 2014, a las 13h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Cdla La Fuente Mz. 2 solar 6, los accionistas de la Compañía ACUABLU CORP S.A. 1.- Diego Giovanny Abad Alvarado de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 268 acciones (001-268) 2.- Guiorgenes Gavilánez Camacho (269-536) 3.- Dr. Eduardo Xavier Vargas Alvarado (537-804). Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que es de Ochocientos cuatro dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para unánimes conocer y aprobar el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL**
- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO**
- **CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.**

Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día.- Los señores Accionistas aprueban por unanimidad nombrar al Arq. Diego Abad Alvarado como Secretario Ad-hoc.

El Arq. Diego Abad Alvarado refiere al Art. 231 de la Ley de Compañías en donde se establece que previo a la aprobación de los Estados Financieros se tiene que dar lectura a los informes del Gerente y del Comisario. La Asamblea está de acuerdo y se procede a leer los informes: de la Gerencia General y del Comisario.

Los señores Accionistas conocen y aprueban los informes de: Gerencia General y del Comisario, correspondientes al **Ejercicio Económico 2013**.

Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 14:00 firmando para constancia la Presidenta y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

Sr. Guiorgenes Camacho
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Arq. Diego Abad Alvarado
Secretario Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ACUABLU CORP S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014

CAPITAL SOCIAL : $804 (Ochocientos cuatro Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una

ACCIONISTAS	No. Acciones	FIRMAS
Arq. Diego Abad Alvarado	**268**	
Sr. Guiorgenes Gavilanez Camacho	**268**	
Dr. Eduardo Xavier Vargas Alvarado	**268**	