

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACUABLU CORP S.A. , CELEBRADA
EL 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de marzo del 2015, 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.- Dra. Myrna Alvarado Salcedo vda. De Vargas (001-536) 2.- 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 REPRESENTANTE LEGAL**
- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO**
- **CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

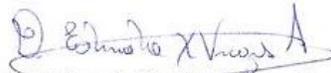
El Arq. Diego Giovanni Abad Alvarado Representante Legal refiere al Art. 231 de la Ley de Compañías en donde se establece que previo a la aprobación de los Estados Financieros se tiene que dar lectura a los informes del Gerente y del Comisario. La Asamblea está de acuerdo y se procede a leer los informes: 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 2014**.

Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta 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.

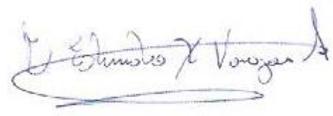

Dra. Myrna Alvarado Salcedo vda. De Vargas
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Dr. Eduardo Xavier Vargas 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 31 DE MARZO DEL 2015**

CAPITAL SOCIAL : \$804 (Ochocientos cuatro Dólares)

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

ACCIONISTAS	No. Acciones	FIRMAS
Dra. Myrna Alvarado Salcedo vda. De Vargas	536	
Dr. Eduardo Xavier Vargas Alvarado	268	

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALCEN

CIUDADANIA No. 090321968-1
ALVARADO SALCEDO MYRNA ALICIA
 GUAYAS/GUAYASQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 12 DICIEMBRE 1939

DOS-1 0445 07805 F
 GUAYAS/ GUAYASQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1939



[Signature]

ECUATORIANA***** E444604442
 CASADO RAFAEL VARGAS
 SUPERIOR MEDICO
 JULIO ALVARADO
 STAREL SALCEDO
 GUAYASQUIL 18/04/2002
 18/04/2014

REN 0002559
 Oys



REPUBLICA DEL ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

002
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

002 - 0001 0903219681
 NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA
ALVARADO SALCEDO MYRNA ALICIA

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 3
 PROVINCIA OLMEDOR/SAN ALEJO 0
 GUAYASQUIL PARROQUIA 0
 CANTÓN ZONA

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA JURIA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
 sufragó en las Elecciones Seccionales
 23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

INSTRUMENTO SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE** **V288PV822**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE VARGAS ORTIZ RAFAEL EDUARDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ALVARADO GALCIBO MARIANA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN QUAYAOUIL 2010-11-10
FECHA DE EXPIRACIÓN 2020-11-10






REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CÉDULA ACÚMULO



CÉDULA CRADADANA No. **0910521889-0**
APELLIDOS Y NOMBRES VARGAS ALVARADO EDUARDO XAVIER
LUGAR DE NACIMIENTO QUAYAS QUAYAOUIL BOLIVAR ABAGARANDI
FECHA DE NACIMIENTO 1976-04-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
JORNADA VICTORIA
ALARCON NASING




REPÚBLICA DEL ECUADOR **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL** **CNE**
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES REGIONALES 23-FEB-2014

002
002 - 0098 **0910521889**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
VARGAS ALVARADO EDUARDO XAVIER

QUAYAS
PROVINCIA QUAYAOUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 3
TARQUI
ZONA 2B



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

