

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA YAWATER S.A.
CELEBRADA A LOS DOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Diciembre del dos mil catorce, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía YASUNIWATER S.A. YAWATER, se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señora MONICA PATRICIA PROAÑO TENORIO, ecuatoriana, como propietaria de QUINIENTAS CUARENTA (540) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor; Señor CARLOS EDUARDO LADINES SAENZ, ecuatoriano, como propietario de CIENTO SESENTA (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor; Señora LIGIA ADRIANA TENORIO MOLANO, ecuatoriana, como propietaria de CIENTO (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión el Señor CARLOS EDUARDO LADINES SAENZ y actúa como secretario de la Junta el Señor OSCAR ANTONIO ALCIVAR VERGARA, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$800), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General y del Comisario
- 2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2013.

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer el informe de Gerente y Comisario.

El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2013, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente y del Comisario de la Compañía.

Una vez que el informe de Gerente y Comisario de la Compañía YASUNIWATER S.A. YAWATER del año 2013, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

F) Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

- 2.- Conocer el balance del año 2013 de la Compañía YASUNIWATER S.A. YAWATER.

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2013, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2013 de la compañía YASUNIWATER S.A. YAWATER.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30. F) OSCAR ANTONIO ALCIVAR VERGARA, SECRETARIO DE LA JUNTA. F) MONICA PATRICIA PROAÑO TENORIO, ACCIONISTA. F) CARLOS EDUARDO LADINES SAENZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA, ACCIONISTA. F) LIGIA ADRIANA TENORIO MOLANO, ACCIONISTA.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTES, AL CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO. Guayaquil, 02 de Diciembre de 2014.


OSCAR ANTONIO ALCIVAR VERGARA
SECRETARIO DE LA JUNTA