

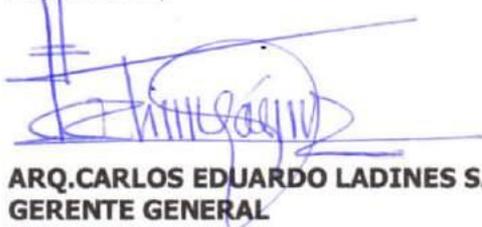
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE YASUNI WATER S.A. YAWATER**

En la ciudad de Guayaquil a los cuatro días del mes de Abril del dos mil dieciséis , a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en Pedro Moncayo 704 y Quisqui se reunieron los accionistas: **UNO) MONICA PATRICIA PROAÑO TENORIO**, propietaria del 68% de acciones **DOS) CARLOS EDUARDO LADINES SAENZ**, propietario del 32% de acciones. Todas las acciones esto es las 800,00 son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-** Preside la Junta el señor CARLOS EDUARDO LADINES SAENZ, en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, y actúa como Secretaria de la misma, la señora **MARITZA MARCILLO HOLGUIN**, quien a petición del GERENTE GENERAL constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

"ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015.-Conocido y resuelto el Único Punto del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las Once horas, firmando para constancia el Gerente General y la secretaria que certifica.-

Certifico que la presente acta guarda fiel reflejo con la original.

Atentamente,



ARQ. CARLOS EDUARDO LADINES SAENZ
GERENTE GENERAL



CPA. MARITZA MARCILLO HOLGUIN
SECRETARIA