

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AQUAVI S.A. CELEBRADA EL DIA OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIESEIS**

En la Ciudad de Machala, a las 9 a.m. horas del viernes ocho de Abril del año dos mil dieciséis en la oficinas de la compañía AQUAVI S.A. ubicadas en la Avenida 25 de Junio s/n de la ciudad de Machala se encuentran reunidos los socios de la misma, por unanimidad acuerda celebrar la presente JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar los siguientes orden del día:

- 1.- Conocer y resolver respecto al informe de comisario de la Compañía por el ejercicio 2015
- 2.- Conocer y resolver respecto al informe del gerente del Compañía por el ejercicio económico 2015.
- 3.- Conocer y resolver respecto al Resultado Financiero, Estado de Resultado Integral de la compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2015

El presidente Srta. María Gabriela Valarezo Jaramillo solicita que el gerente secretario Ing. Daniel Valarezo Gallardo tome lista a los accionistas, presentes, resultando que concurren:

SRTA. MARIA GABRIELA VALAREZO JARAMILLO propietaria de 200 acciones, el **SR. ALEJANDRO FRANCISCO VALAREZO GONZABAY** propietario de 200 acciones, el **ING. DANIEL ALEJANDRO VALAREZO GALLARDO** propietario de 200 acciones y el **SR. JOHN LEONARDO, AGILA MOROCHO** propietario de 200 acciones de un dólar 00/100 cada una:

Las cuales en conjunto representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía. Comprobado el quórum legal que en este caso tiene la presencia del total del capital, el Presidente declara formal y legalmente constituida e instalada la junta e invita a los señores accionistas celebrar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión

Primer punto.- del Orden del día: conocer y Resolver respecto al informe del comisario de la Compañía por el ejercicio 2015. La Sra. Secretaria da lectura al informe del Comisario Ing. Mónica del Cisne Ordoñez Loayza, quien da fe que los resultados del Ejercicio Económico 2015, cumplen con todas las normativas Comables, Tributarias, Societarias y Laborales.

Segundo Punto.- Del Orden del día: Conocer y resolver respecto al informe de gerente de la compañía, por el ejercicio económico 2015. El Gerente procede a dar lectura a su informe en el cual manifiesta que ha realizado todo lo posible para dar cumplimiento en las disposiciones emanadas por el directorio y junta general de accionistas durante el periodo de vida administrativa y financiera de la empresa.

Tercer Punto.- Del Orden del día: Conocer y resolver respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de resultados Integral cerrado al 31 de Diciembre del 2015, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado balance Financiero. En este punto del orden del día, por secretaria se distribuye a los socios reunidos, copia del Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera al cierre del 31 de Diciembre del 2015, Declarando el

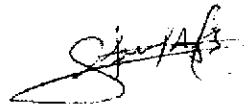
Gerente que dichos documentos como es de conocimiento de los socios, han estado disponibles para su revisión durante el presente mes, El presente ejercicio arroja una utilidad después de Imp. a la Renta y Participación Trabajadores es de \$24.624.02

Como visión progresista y positiva ante el medio la Compañía AQUAVI S.A. ha venido cumpliendo en este corto tiempo las metas trazadas, Noción que fue aceptada por unanimidad por todos los presente.

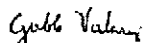
Qué, No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas que la constituyeron se procedió a la lectura del acta, habiendo sido aprobada sin modificaciones firmada por todos los accionistas presentes, siendo las doce horas 0) Srta. María Gabriela Valarezo Jaramillo 0) Sr. Alejandro Francisco Valarezo Gonzabay 0) Sr. John Leonardo Agila Morocho, 0) Ing. Daniel Alejandro Valarezo Gallardo



ING. DANIEL ALEJANDRO VALAREZO GALLARDO
ACCIONISTA GERENTE GENERAL SECRETARIO AD - HOC



SR. JOHN LEONARDO AGILA MOROCHO
ACCIONISTA



SRTA. MARIA GABRIELA VALAREZO JARAMILLO
ACCIONISTA PRESIDENTE



SR. ALEJANDRO FRANCISCO VALAREZO GOZABAY
ACCIONISTA