

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES CAGUA S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.

Siendo el 31 día del mes de enero del 2014, a las catorce horas, se reúne la junta general de accionista de la compañía SOLUCIONES CAGUA S.A. en la ciudad de Guayaquil, en el domicilio de la empresa ubicado en Av. Francisco de Orellana CC. Francisco de Orellana primer piso Ofic. 23, estando presente el **Sr. CAGUA GONZALEZ JOE VICENTE** como propietario de 400 acciones nominales de US\$ 1.00 cada una y la **Sra. AGUILAR MORAN PATRICIA LOURDES** como propietaria de 400 acciones nominales de US\$ 1.00 cada una, las mismas que conforman la totalidad del capital social pagado de la compañía.

Preside la sesión el señor CAGUA GONZALEZ JOE y actúa como Secretaria la señora AGUILAR MORAN PATRICIA LOURDES, quien ha constatado el quórum reglamentario. Por encontrarse representado la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el informe que presenta el Representante Legal por el ejercicio económico correspondiente al año 2013.
2. Conocer y aprobar el informe que presenta el Comisario por el ejercicio económico del año 2013, quien ha sido personalmente convocado.
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del Año 2013.
4. Nombramiento del Comisario
5. Aprobación del acta de sesión.

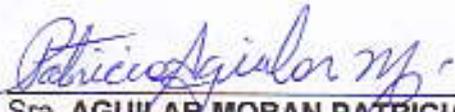
El Presidente declara legalmente instalada la sesión y pasa a conocer los puntos del orden del día. La Junta General luego de conocer el informe del Representante Legal y del Comisario, resuelve aprobarlos por unanimidad y sin observación alguna. En cuanto a los Estados Financieros de la Compañía, igualmente resuelve aprobarlos por unanimidad y sin observaciones.

La Junta General resuelve por unanimidad designar como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2014 a la Sra. Amparo Verónica Villón Correa, a quien se le extenderá el respectivo nombramiento notificándole su designación.

No habiendo más asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída en alta voz es suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se declara concluida la sesión a las dieciocho horas. *f) Sr. CAGUA GONZALEZ JOE VICENTE, Presidente; f) Sra. AGUILAR MORAN PATRICIA LOURDES, Secretaria.*

Guayaquil, 31 de Enero del 2014.

  
Sr. **CAGUA GONZALEZ JOE**  
C.I. 0914728639  
**PRESIDENTE**

  
Sra. **AGUILAR MORAN PATRICIA**  
C.I. 0906290291  
**SECRETARIA**