

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES CAGUA S.A. SOLUCAGUA, CELEBRADA EL
QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS.**

Siendo el día 15 del mes de enero del 2016, a las catorce horas, se reúne la junta general de accionista de la compañía SOLUCIONES CAGUA S.A. SOLUCAGUA en la ciudad de Guayaquil, en el domicilio de la empresa ubicado en Av. Francisco de Orellana C.C. Francisco de Orellana 1er piso Oficina 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, quién 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 2015.
2. Conocer y aprobar el informe que presenta el Comisario por el ejercicio económico del año 2015, quién ha sido personalmente convocado.
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del Año 2015.
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.

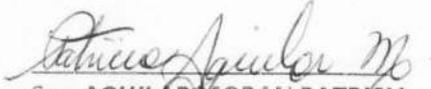
La Junta General resuelve por unanimidad designar como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2016 al Sr. Samuel Vicente Miranda Rodríguez, a quien se le extenderá el respectivo nombramiento notificándole su designación.

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, 15 de Enero del 2015.



Sr. CAGUA GONZALEZ JOE
C.I. 0914728639
PRESIDENTE



Sra. AGUILAR MORAN PATRICIA
C.I. 0906290291
SECRETARIA

