

Quito, 10 de Abril del 2016

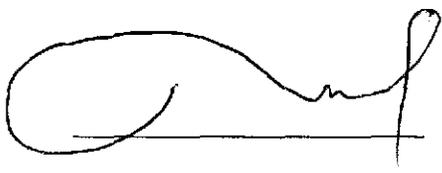
**ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
AGUIFONT S.A.**

A las quince horas y treinta minutos del 30 de Abril del dos mil dieciséis , en las oficinas administrativas de AGUIFONT S.A., ubicadas en la Calle 1ª N44-102 y Av. El Parque. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Socios: Jorge Fontana C., y Paulina Aguirre D.; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Revisión y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2015, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 15: 30 horas se abre el acto con la palabra del señor Jorge Fontana C. accionista-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad continuar con la Junta. Punto dos, la revisión de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015. Toma la palabra el señor Jorge Fontana C. y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2015, se decide por unanimidad, que las cifras de los Balances son las correctas, y se aprueban.

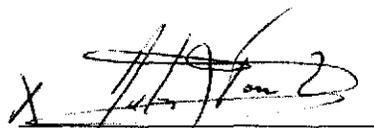
Finalmente, se procede con la lectura del Informe de Gerencia, el cual es aprobado por los presentes.

No habiendo otros temas a tratar y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



JORGE FONTANA C.

GERENTE GENERAL



PAULINA AGUIRRE D.

PRESIDENTE