

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AQUAMELARVAS S. A.,
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2017.**

En la ciudad de Manta a las diez horas con cinco minutos del día martes treinta y uno de enero del año dos mil diecisiete, en el local de la compañía ubicado en el kilómetro 5.5 de la vía Manta Montecristi, en las instalaciones de la Compañía AQUAMELARVAS S.A., se reúnen los accionistas de la compañía, a fin de llevar a cabo la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actuando como presidente y quien preside la sesión Irving Raúl Medranda Vaque, y como Secretario la Gerente General de la compañía, la señorita María Valeria Medranda Vaque. Siendo la hora señalada en la convocatoria, el señor Presidente de la Compañía, da inicio a la misma, y ordena que por secretaria se constate la existencia del quórum necesario para continuar con la presente Junta, la Gerente General-Secretaria da cumplimiento a lo ordenado y manifiesta que se encuentran presente los señores accionistas; la señora Angela Augusta Solórzano Cruzatti, propietaria de cuatrocientas ochenta acciones, Irving Raúl Medranda Vaque, propietario de ciento sesenta acciones y María Valeria Medranda Vaque, propietaria de ciento sesenta acciones, todas de un valor de **UN DÓLAR** cada una, en este estado la secretaria informa al presidente que existe el quórum necesario para iniciar la presente sesión pues está presente el 100 % de las acciones de la compañía. En este estado el señor Presidente, manifiesta al existir el Quórum necesario, se procede a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada, siendo el Presidente, quien preside la junta, actuando como secretaria la señorita María Valeria Medranda Vaque.

PUNTOS A TRATAR

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario.
- 3.- Designación del comisario de la compañía para el periodo 2017.
- 4.- Conocer y aprobar el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios del patrimonio, estado flujo de efectivo, y anexos del ejercicio económico del año 2016.

PRIMER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. Se presenta el informe de la Gerente General, señorita María Valeria Medranda, se da lectura y se aprueba por los presentes.

SEGUNDO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO.- Se presenta el informe de la comisaria de la Compañía, se da lectura y se aprueba por los presentes.

TERCER PUNTO.- DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AÑO 2017. Se postula como candidata a comisaria de la compañía a la Ing. Karen Macías Intriago para que siga continuando con ese cargo, cuya moción es aprobada por unanimidad por todos los accionistas, quedando designada como Comisario de la Compañía para el periodo 2017 la Ing. Karen Macías Intriago.

CUARTO PUNTO.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016. Los estados financieros fueron presentados por la Contadora de la Compañía, Ing. María Eugenia Pico, quien le realizó el respectivo análisis y explicación, los cuales fueron aceptados por los presentes.

Siendo las 12:05 y no habiendo otro punto a tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta. La que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia y aprobación de la misma firman al pie de la Acta los Accionistas presentes en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Angela Augusta Solórzano Cruzatti

Sra. Angela Augusta Solórzano Cruzatti

ACCIONISTA

Irving Medranda

Irving Raúl Medranda Vaque

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Valeria Medranda

María Valeria Medranda Vaque

ACCIONISTA

Certifico que la presente acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de sesiones de accionistas, que posee la compañía, a lo cual me remito en caso de ser necesario.

Atentamente.

Valeria Medranda

María Valeria Medranda Vaque

Secretaria Ad-hoc