

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PRO-ADITIVOS AQUA PROAQUA S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2015**

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de febrero del año 2015, en la oficina de la compañía ubicadas en la Cdla. Acuarela del Rio SI-21 M 1184 siendo las 09h00 se reúne la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRO-ADITIVOS AQUA PROAQUA S.A.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la ley de Compañías Vigente.

Preside la sesión la Sra. **AMADA TORRES FUENTES** y actúa como secretario el Sr. **XAVIER TORO CARDENAS**.

El presidente dispone que el Secretario de la junta cumpla con lo dispuesto en el reglamento en relación a la Junta General de Socios y Accionistas y que proceda con la lectura a la lista de asistentes la misma que está determinada de la siguiente manera.

TORRES FUENTES JUAN CARLOS propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

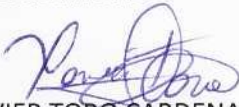
TORRES FUENTES AMADA MARIA propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América la misma que han sido pagadas en su totalidad.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la Compañía **PRO-ADITIVOS AQUA PROAQUA S.A.** Que asciende a la suma de (OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) (US\$ 800,00) representado en ochocientas acciones ordinarias y nominativas pagadas en su totalidad lo que da derecho al voto.

En el año 2014 la compañía no tuvo operaciones



**JUAN CARLOS TORRES FUENTES
ACCIONISTAS**



**XAVIER TORO CARDENAS
SECRETARIO DE LA JUNTA**



**AMADA MARIA TORRES FUENTES
ACCIONISTAS**