

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROCESADORA AQUA HEREDIA "AQUAHER S.A." DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

En la ciudad de Manta, a los 28 días del mes de Septiembre del año 2015, siendo las nueve horas, en la oficina del GRUPO HEREDIA, ubicado en la calle trece S/N Intersección avenida siete, situado en el EDIFICIO BARBERAN, se reúnen los señores: **JORGE HUMBERTO HEREDIA PICO** con el 99% del capital suscrito equivalente a **1980.00** acciones nominativas y ordinarias, y **SINDY MONSERRATE RODRIGUEZ RODRIGUEZ** con el 1% del capital suscrito equivalente a **20.00** acciones nominativas y ordinarias, quienes forman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **PROCESADORA AQUA HEREDIA "AQUAHER S.A."** equivalente a **2000.00** acciones nominativas y ordinarias del valor de un dólar cada una.

Se designa como Directora a la Sra. Sindy Monserrate Rodriguez Rodriguez y como Secretario Ad-Hoc de la misma al Sr. Rubén Darío Rodriguez Rodriguez, los que están presente aceptan el cargo fiel y legalmente. De inmediato la Sra. Directora declara instalada la Sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, previo comprobación del quorum de Ley con el voto unánime de los accionistas presente se aprueban el siguiente orden del día.

- 1.- Entrega y lectura del informe Anual de Labores 2014 del Gerente General y del informe de Auditoria 2014 del Comisario de la Compañía PROCESADORA AQUA HEREDIA "AQUAHER S.A."**
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2014 (Estado del Resultado Integral y el Estado de Situación Financiera) de la Compañía PROCESADORA AQUA HEREDIA "AQUAHER S.A." para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta y del periódico económico fiscal 2014.**

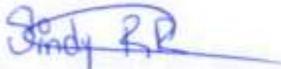
La Directora considerando que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Sesión de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

Instalada la Junta en sesión, toma la palabra el Sr. Rubén Darío Rodriguez Rodriguez, Representante Legal y Gerente General de la Compañía para hacer la entrega a los señores miembros de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del Informe Anual de labores 2014 del Gerente General, el informe de Auditoria 2014 del Comisario y de los Estados

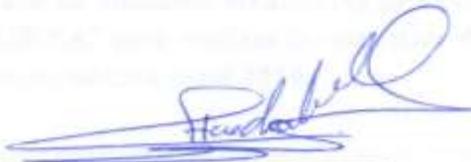
Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2014 para que sean revisados, analizados y posteriormente aprobados por los señores Accionistas de **PROCESADORA AQUA HEREDIA "AQUAHER S.A."**

Una vez revisados el informe Anual de Labores 2014 del Gerente General, el informe de Auditoria 2014 del Comisario y los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2014 por la Junta de Accionistas de **PROCESADORA AQUA HEREDIA "AQUAHER S.A."**, estos aprueban los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autorizan al Sr. Rubén Darío Rodríguez Rodríguez, Gerente General y al Ingeniero Bosco Wilmer Vera Mendieta; Contador General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta a Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2014 al Servicios de Renta Internas y la presentación de los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismos de Control.

Por no existir otro punto que tratar, siendo las 11H00, la Presidenta de la Compañía declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la sesión de la junta y leída el acta que fue a los presentes, se afirma y ratifica en los puntos considerados en el orden del día, firmando para constancia todos los accionistas en unidad de acto con el secretario de la sesión de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.



SRA. SINDY MONSERRATE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
ACCIONISTA PRESIDENTA



SR. JORGE HUMBERTO HEREDIA PICO
ACCIONISTA

LA PRESENTE COPIA ES IGUAL A LA ORIGINAL DEL ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PROCESADORA AQUA HEREDIA AQUAHER S.A." CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. LO CERTIFICO:



SR. RUBEN DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC