

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AQUAHIELO S.A.**

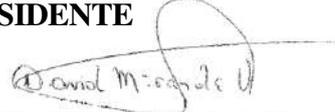
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de mayo del dos mil diecinueve, siendo las ocho horas, en el local social de la compañía **AQUAHIELO S.A.** ubicado en **Lotización Inmaconza Calle Eucaliptos y Cedros**, se reunió la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AQUAHIELO S.A.** con la asistencia de los siguientes Accionistas: Luis Roberto Martínez Espinoza propietario de 364 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Alba Yaqueline Soto Ojeda propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, David Fernando Miranda Villacis propietario de 136 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una formando el 100% del Capital Social. Con lo que se encuentra reunido y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión la Sra. Alba Yaqueline Soto Ojeda en calidad de Presidente de la Compañía **AQUAHIELO S.A.** y de secretaria Ad-Hoc el Sr. Ángel Bady Cortez Barboto.- El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y da cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los Accionistas el punto a tratarse:

PUNTO UNICO: Revisión y Aprobación del Balance General al 31 de diciembre del 2018

Luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acordaron: **PRIMERO:** Aprobar el Balance General al 31 de diciembre del 2018. No habiendo otro asunto que tratar se declaró concluida la sesión a las diez horas con treinta minutos concediéndose un momento de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes. - f) El Presidente Alba Yaqueline Soto Ojeda, f) El Gerente Luis Roberto Martínez Espinoza, f) El Accionista Alba Yaqueline Soto Ojeda, f) El Accionista Luis Roberto Martínez Espinoza f) El Accionista David Fernando Miranda Villacis, y la suscrita secretario que certifica f) Sr. Ángel Bady Cortez Barboto.-


LUIS ROBERTO MARTINEZ ESPINOZA
GERENTE GENERAL


ALBA YAQUELINE SOTO OJEDA
PRESIDENTE


DAVID FERNANDO MIRANDA VILLACIS
ACCIONISTA


ANGEL Bady CORTÉZ BARBOTO
SECRETARIO