

AQUANOX

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA AQUANOX S.A.
EFECTUADA EL DIA VIERNES 24 DE MARZO DE 2017**

En Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Rio Amazonas Oe-1401 y Segunda Transversal, de la ciudad de Quito, se reúnen el Sr. Galindo Cepeda Pedro Jorge quien, el Sr. Prado Camacho Byron Alberto y el Sr. Richards Prado George Francis, quienes componen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO**

Preside la sesión el Sr. Galindo Cepeda Pedro Jorge, Accionista de la compañía y actúa como secretario de la sesión la Sra. Prado Camacho María Cristina.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de dos minutos la Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciocho horas con quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016 y da a conocer el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía

Al efecto pone a consideración de los accionistas los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016.
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. Aprobar el informe del Comisario

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 19H00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

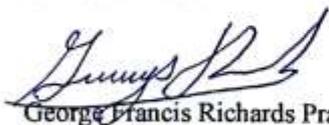
Para constancia firman:



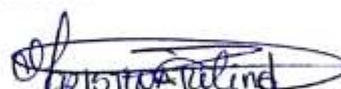
Jorge Pedro Galindo Cepeda
PRESIDENTE



Byron Alberto Prado Camacho
ACCIONISTA



George Francis Richards Prado
ACCIONISTA



María Cristina Prado Camacho
SECRETARIA