

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA AQUANOX S.A.
EFECTUADA EL DIA DOMINGO 25 DE MARZO DE 2018**

En Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo de dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Lorenzo Flores S19-26 y Domingo Velandia, de la ciudad de Quito, se reúnen el Sr. Viteri Concha Jaime Santiago, el Sr. Terán Jervis Juan Carlos y el Sr. Ayala Drouet Jorge Gabriel, 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 2017;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO**

Preside la sesión el Sr. Viteri Concha Jaime Santiago, Accionista de la compañía y actúa como secretario de la sesión la Sra. Encalada Castillo Vanessa Yessefia.

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 diez 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 2017 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.

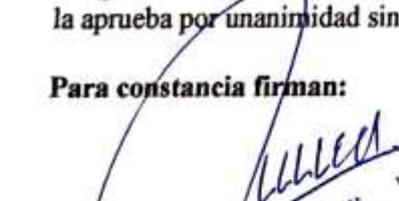
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

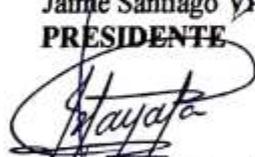
1. Aprobamos los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017.
2. Aprobamos el informe del Gerente General.
3. Aprobamos el informe del Comisario

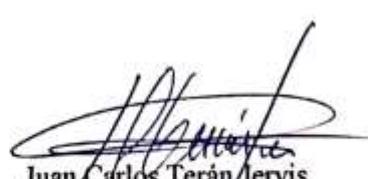
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11H00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta.

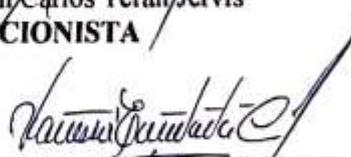
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Jaime Santiago Viteri Concha
PRESIDENTE


Jorge Gabriel Ayala Drouet
ACCIONISTA


Juan Carlos Terán Jervis
ACCIONISTA


Vanessa Yessefia Encalada Castillo
SECRETARIA