

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GAR WATER S.A. EL 20 DE MARZO DEL 2013.

En Portoviejo, el veinte de Marzo del dos mil trece, siendo las diez horas, en la planta de Agua Gar Water S.A. ubicada en la Vía Santa Ana Carretero Colon Quimis con la presencia de los accionistas de la compañía, que representan la totalidad del capital social de la Empresa GAR WATER S.A., el Señor Rivas Cevallos Gregory Eddison, como Presidente de la Junta de Accionistas y propietario de 600 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de América, la Sra. Chávez Mendoza Anita Mercedes, como propietaria de 200 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de América. Los presentes deciden aprobar en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de Estados Financieros del periodo comprendido desde el primero de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre 2012.

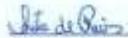
Preside la Junta por esta ocasión y por decisión de la Junta el señor Rivas Cevallos Gregory Eddison y actúa como Secretaria AD-HOC elegida para esta junta y por decisión de la misma la Señorita Rodríguez Morales Bielka Beatriz. Acto seguido toma la palabra el Presidente Señor Rivas Cevallos Gregory Eddison quién propone que la Srta. Bielka lea y explique la información financiera luego de las deliberaciones del caso, se resolvió en forma unánime aprobar la información financiera. La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, autoriza al Presidente y Secretaria AD-HOC para que extiendan los respectivos informes y se presentes a la Superintendencia de Compañías de la Ciudad de Portoviejo. No habiendo más asunto que tratar el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido el tal requerimiento se reinstala la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de acuerdo con los mismos asistentes y habiéndose dado lectura al texto del acta, es aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las once horas, firmando para constancia todos los asistentes.- Portoviejo, veinte de Marzo del dos mil trece.

SECRETARIA  
BIELKA HOC

Rodríguez Morales Bielka Beatriz  
Secretaria AD-HOC



Rivas Cevallos Gregory Eddison  
Accionista  
Presidente de la Junta



Chávez Mendoza Anita Mercedes  
Accionista