

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GARWATER S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, a los 25 días del mes de abril de 2018, en las oficinas de la Compañía GARWATER S.A., ubicadas en la Vía Santa Ana Carretero Colón Quimis, a las diez horas, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la Compañía **GARWATER S.A.:**

ACCIONISTA	CAPITAL
Chávez Mendoza Anita Mercedes	USD 600.00
Rivas Chávez Félix Gregory	USD 200.00
Total	USD 800.00

Como Presidente de la Junta actúa la Sra. Anita Chávez Mendoza y como Secretaria la Sra. Bielka Rodríguez Morales, quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que se resuelve constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, aprobando expresamente el requisito de convocatoria previa.

PUNTOS A TRATARSE EN LA JUNTA:

- ☐ Aprobación de Estados Financieros del periodo comprendido desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017.

Se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por el Presidente de la Junta, Accionistas y Secretario que certifica.

Chávez Mendoza Anita Mercedes
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

Rivas Chávez Félix Gregory
ACCIONISTA

Rodríguez Morales Bielka Beatriz
SECRETARIA AD-HOC