

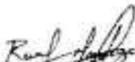
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGUIMEND S. A.
CELEBRADA EL DIA DIEZ Y NUEVE DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día diez y nueve de marzo del dos mil trece, en el local que se encuentra ubicado en la Ciudad de Guayaquil, en las calles Bellavista Solar 27 Mr. B, se reúnen los accionistas de la Compañía **AGUIMEND S. A.** : Señor, **FALCONEZ CEDERO WILSON ANTONIO**, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía **AGUIMEND S.A.** propietario de cincuenta acciones ordinaria y nominativas, cada acción valorada en un dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas y, el Sr. **MENDOZA MACIAS RAUL**, propietario de mil novecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas cada acción valorada en un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Por hallarse presentes todos los accionistas de la compañía y representada la totalidad del capital pagado, deciden constituirse la Junta General ordinaria, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse según se expresa más adelante. Se insta la sesión bajo la presencia del Representante Legal y actual Gerente, Señor **FALCONEZ CEDERO WILSON ANTONIO** y actúa como Secretario AD-HOC, la Señorita **Isabel**

Tigrao Flores.- Acto seguido El Señor **FALCONES CEDENO WILSON ANTONIO**, expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene por objeto **UNICO**: Conocer y resolver sobre la **APROBACION** de los estados financieros correspondiente al año 2012 con todos sus anexos. El Gerente de la compañía solicita a los señores accionistas su pronunciamiento sobre el único punto motivo de esta reunión .- Luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta la siguiente resolución: aceptar la aprobación de los estados financieros con todos sus anexos correspondiente al año 2012 por parte de la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA Compañía.-** No habiendo otro punto que tratar, concede un receso para redacción de esta acta) y, redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes con que se instaló, es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por Secretaria. Se levanta la sesión a las doce horas. Para constancia, firman la presente acta todos los accionistas asistentes, en unión DE LA Secretaria que certifica.- **FALCONES CEDENO WILSON ANTONIO** y el Sr. **MENDOZA MACIAS RAUL.- CERTIFICO:** Que la copia del Acta de Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía **AGUINERO S. A.**, celebrada el diez y nueve de marzo del dos mil trece, que antecede es igual a su original que se encuentra dentro del Libro de Juntas Generales de la Compañía; y, al que se remitiré en caso necesario.-

Guayaquil, marzo 22 del 2013 /


WILSON A. FALCONEZ CEDEÑO
GERENTE


RAUL MENDOZA MACIAS
ACCIONISTA