

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AQUATHIN ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 28 de Marzo del 2014 a las doce horas en la sede de la empresa localizada en las calles García Avilés 217 y 9 de Octubre sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comisario correspondiente al ejercicio 2013.
3. Otros.

Preside la sesión el Econ. Chávez Pina Enrique, actuando como secretario la Sra. Ma. Elena Madinyá Pivas el secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Econ. Chávez Madinyá Enrique Alejo propietario de 360 acciones equivalente al 45% del capital, el Ing. Chávez Madinyá Francisco Xavier propietario de 200 acciones equivalentes al 25% del capital, la Econ. Chávez Madinyá María Verónica propietaria de 240 acciones equivalentes al 30% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El gerente general informa que la compañía ha estado activa durante el ejercicio del 2013.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comisario.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 13h00.


Enrique Chávez Pina
PRESIDENTE


Sra. Ma. Elena Madinyá Pivas
GERENTE - SECRETARIO


Ma. Verónica Chávez Madinyá
ACCIONISTA


Enrique Chávez Madinyá
ACCIONISTA


Francisco Chávez Madinyá
ACCIONISTA