

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

En la ciudad de Guayaquil, el 26 de febrero del 2015 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 comité correspondiente al ejercicio 2014.
3. Otros.

Preside la sesión el Econ. Chávez Pino Enrique, actuando como secretaria la Sra. Ma. Elena Madrya Pivas el secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Econ. Chávez Madrya Enrique Akjo propietario de 360 acciones equivalentes al 40% del capital, el Ing. Chávez Madrya Francisco Xavier propietario de 300 acciones equivalentes al 33% del capital, la Econ. Chávez Madrya María Verónica propietaria de 240 acciones equivalentes al 27% 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 2014.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comité.

Ha 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 Pino
PRESIDENTE


Sra. Ma. Elena Madrya Pivas
GERENTE - SECRETARIO


Ma. Verónica Chávez Madrya
ACCIONISTA


Enrique Chávez Madrya
ACCIONISTA


Francisco Chávez Madrya
ACCIONISTA