



**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
AQUA ECUADOR NORUEGA ECUNORAQUA S.A.**

En Guayaquil, a los 8 días del mes de Enero del año 2019, siendo las 10:00 horas, en el domicilio social de la empresa Cdla San Felipe, Solar 26, Mz 122 conjunto IBIZA, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad ECUNORAQUA S.A., bajo la presidencia del Sr. Soraas Borge, quien ostenta el cargo de Presidente Titular del Directorio y de la Sociedad. Actúa como Secretario la accionista de la Sociedad, la Sra. Julissa Margarita Vasconez.

I.- ACCIONES PRESENTES

A la Junta asisten representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas con cinco días de antelación a la presente junta, cuyos titulares son:

- a) Soraas Borge, titular de 798 acciones; y
- b) Julissa Margarita Vasconez Chong, titular de 2 acciones;

El señor presidente deja constancia que se encuentran representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, con derecho a voto, por lo que de conformidad a las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria. El señor Presidente deja constancia además, que se encuentra firmada la hoja de asistencia.

II.- INSTALACION DE LA JUNTA

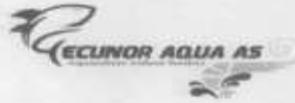
Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

III.- FIRMA DEL ACTA

La asamblea, por la unanimidad de las acciones presentes, acuerda que atendido el número de accionistas presentes el acta de la junta de accionistas será suscrita por todos los asistentes.

IV.- PUNTOS A TRATAR

El Presidente informa a la asamblea que la presente junta tiene por objeto que los accionistas se pronuncien, aprobando o rechazando el siguiente y único punto:



Revisión y aprobación de los balances correspondientes al periodo 2018:

Los balances correspondientes al periodo 2018 han sido revisados y aprobados, los cuales bajo el informe del comisario, presentan la imagen fiel de la empresa.

V.- TÉRMINO

No existiendo otras materias que tratar, siendo las 12:00 horas el Sr. Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de ECUNORAQUA S.A.

Julissa Vasconez Chong
C.C. 0912919552

II.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA

Señala consideración que en la oportunidad que se convocó a esta Junta Extraordinaria de Accionistas de ECUNORAQUA S.A. se cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 1075 del Código de Comercio.

III.- FORMA DEL ACTA

La presente, por el cumplimiento de los requisitos antes mencionados que se cumplió en el momento de convocar a esta Junta Extraordinaria de Accionistas de ECUNORAQUA S.A.

IV.- PUNTO A TRATAR

El presente informe a la reunión que se convocó, para tratar y decidir que los señores accionistas, aprobados y levantada la sesión de esta Junta Extraordinaria de Accionistas de ECUNORAQUA S.A.

