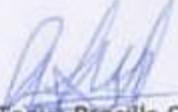
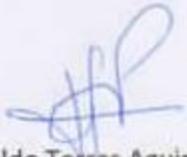


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AGUACOLINA  
S.A."**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy sábado once de marzo de dos mil diecisiete, a las once horas, en el local social situado en la Av 25 de Junio, se instala la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "AGUACOLINA S.A.".- Preside la sesión en calidad de Presidente Tanya Precilla Cruz y Nivaldo Emigdio Torres Aguirre actúa como secretario designado por la junta. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día: 1) INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2016, 2) INFORME DEL COMISARIO AÑO 2016, 3) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016. A continuación se procede a tratar el punto del orden del día: **Primer punto: Informe del Gerente General**, en el cual indica que se han cumplido con todas las disposiciones legales establecidas en los estatutos, **Segundo punto: Informe del Comisario**, quien indica que se ha realizado la presentación de la declaración del IVA y Retenciones en la Fuente, los libros sociales se llevan de conformidad con las disposiciones legales vigentes, **Tercer Punto: Aprobación de los Estados Financieros**, toma la palabra la doctora Tanya Precilla Cruz quien indica que reviso los estados financieros y debido a que la empresa recién inició sus actividades comerciales en el mes de diciembre y hasta posesionarse del mercado de ventas no existió ingresos, teniendo una pérdida de \$10,954.25, indicando que para el año 2017 se espera alcanzar un excelente volumen en ventas.

Habiendo sido tratado cada uno de los puntos del orden del día se procede aprobar los mismos, Sin haber otro asunto que tratarse se concede un receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, finalizando a las trece horas.- Para constancia firman los asistente en unidad de acto la Presidenta, Gerente General-Secretario que certifican.- f) ilegible doctora Tanya Precilla Cruz PRESIDENTA ACCIONISTA, f) ilegible señor Nivaldo Torres Aguirre GERENTE GENERAL-SECRETARIO-ACCIONISTA.

  
Tanya Precilla Cruz  
Presidenta Accionista

  
Nivaldo Torres Aguirre  
Gerente General-Accionista