

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AQUAGROW DEL ECUADOR AQUAGROWECC LTDA. CELEBRADA EL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de enero del dos mil dieciocho, siendo las 13h00 horas, en las oficinas de la Compañía AQUAGROW DEL ECUADOR AQUAGROWECC LTDA., situadas en la Ciudad de Samborombón, Sector la Pustilla, Edificio XOMA Piso 5, se reúnen las siguientes personas: DIEGO FERNANDO GONZALEZ SOLANO, por sus propios derechos, propietario de 400 participaciones de Un Dólar cada una, el Sr. PABLO PURCALLAS MESA, por sus propios derechos, propietario de 400 participaciones de Un Dólar cada, y, BANACOMERCE S.A. representada por el Sr. José María Morán Iturralde, por sus propios derechos, propietario de 400 participaciones de Un Dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Conocer y resolver Informe del Gerente General respecto al ejercicio de la Compañía durante el año 2018.
- 2) Conocer y resolver los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Preside la Junta, el Sr. PABLO PURCALLAS MESA, y actúa como Secretario el Sr. DIEGO FERNANDO GONZALEZ SOLANO, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 1.200.00 (Un Mil doscientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, el Sr. DIEGO FERNANDO GONZALEZ SOLANO, Secretario de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

- 1) Conocer y resolver Informe del Gerente General respecto al ejercicio de la Compañía durante el año 2018.
- 2) Conocer y resolver los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Acto seguido, el Sr. DIEGO FERNANDO GONZALEZ SOLANO, Secretario, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para esto se presenta el Informe del Gerente General respecto al ejercicio de la Compañía durante el año 2017, el mismo que queda aprobado por los presentes socios.

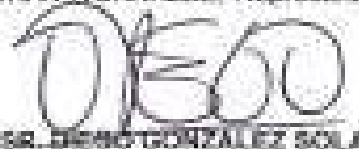
Se pide tratar y aprobar el punto 2) se presentan los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2018, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. PABLO PURCALLAS MESA, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía AQUAGROW DEL ECUADOR AQUAGROWECC LTDA.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. PABLO PURCALLAS MESA, Presidente de la Sesión, concede un receso para que el Secretario, Sr. DIEGO FERNANDO GONZALEZ SOLANO, lea la Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 14h00 del día miércoles 30 de enero del 2019, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión la Sr. PABLO PURCALLAS MESA, el suscrito Secretario Sr. DIEGO FERNANDO GONZALEZ SOLANO, Sr. JOSÉ MARÍA MORÁN ITURRALDE, Representante Legal de la Cia. Banacomerce S.A.


SR. PABLO PURCALLAS MESA
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 400 PARTICIPACIONES


SR. DIEGO GONZALEZ SOLANO
SECRETARIO DE LA SESION
PROPIETARIO DE 400 PARTICIPACIONES