

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
QUEENWATER S.A.**

En Manta al 07 de enero de 2019, a las 10:00 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Jaime Roldos y Algarrobos del cantón Manta, se reúnen las siguientes personas, Señora Inda Mariela Peñarrieta Tuarez y Jorge Alberto Peñarrieta Tuarez.

Preside la Junta en calidad de Presidente el Sr. Jorge Alberto Peñarrieta Tuarez y actúa como secretaria el Gerente General Sra. Inda Mariela Peñarrieta Tuarez.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL
Inda Mariela Peñarrieta Tuarez	\$8.000.00
Jorge Alberto Peñarrieta Tuarez	\$2.000.00
Total	\$10.000.00

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- a) Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a tratar el único punto establecido:

El Sr. Jorge Alberto Peñarrieta Tuarez, solicita se le conceda la palabra y manifiesta que se entreguen copias de Los Balances y Estados financieros de la Compañía QUEENWATER S.A., para que puedan ser analizados detenidamente por cada uno de ellos, para lo cual la Junta declara un receso de media hora.

Se reinstala la sesión con todos los Accionistas, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta resuelve por una unanimidad aprobar: Los Balances y Estados Financieros de la Compañía de QUEENWATER S.A.

