

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ACUABRITAR S. A.**

En Guayaquil a los 19 días del mes de abril del 2019, siendo las 11H:30 se reúnen en Junta Universal de accionistas los señores; Ing. Arroyo Zambrano Adrian Eduardo propietario del 25% del Capital Social esto es, de 25000 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una ; el Ing. Brito Arevalo Jose Teodoro propietario del 50% del Capital Social, esto es de 50000 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, y el Ing Briz Quintero Armando Xavier propietario del 25% del capital social esto es de 25000 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, con lo que está reunido el 100% del Capital de la Compañía; además está presente la Gerente de la Compañía Ing. Jacqueline Brito Funes, la Señora Comisario Sra. Martiza Funes Contreras .

Se omite el requisitos de la Convocatoria por estar presente el 100% del capital Social de la Compañía y se estructura el ORDEN DEL DIA referente a los temas que tratarán esta Junta Universal y es el siguiente

1. INFORME DE GERENTE AÑO 2018
2. INFORME DEL COMISARIO AÑO 2018

Aprobado el Orden del día por unanimidad, se instala la Junta.

La Presidente solicita al Gerente que presente su Informe, así lo hace e informa:

Que detalles mas pormenorizados los pueden encontrar en las copias del Informe que tiene cada uno de los presentes y que todo cuanto puede informar.

A continuación la Gerente solicita al Comisario que presente su Informe el cual es entregado a cada uno de los asistente y leído por el comisario.

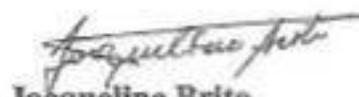
A continuación la Presidenta pone en consideración los dos Informes los que son aprobados por unanimidad y sin reformas.

No habiendo otro punto que tratar se termina la Junta dándole a la Secretaria 30 minutos para que pase a limpio todo lo tratado en esta Junta; una vez cumplido el tiempo dado a la Secretaria se reinstala la Junta se lee el Acta y esta es aprobado por unanimidad y sin enmiendas, siendo las 13H:00 del mismo día, mes y año en la que se instaló esta Junta se la da por terminada, firmando los presentes para la perfecta validez del Acta.-

LO CERTIFICAN



Adrian Arroyo Zambrano
ACCIONISTA



Jacqueline Brito
GERENTE



Jose Teodoro Brito Arevalo
ACCIONISTA



Maritza Funes
COMISARIO



Armando Xavier Briz Quintero
ACCIONISTA