

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA SPA SOLO PURA AGUA S.A.**

**CELEBRADA EL DIA LUNES SEIS DE ABRIL DEL DOS
MIL QUINCE.**

En Quito, hoy 6 de abril del 2015, a las 15h00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la Joaquín Pinto E8-33 y Av 6 de diciembre, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el exclusivo objeto de conocer y aprobar los Balances del 2014 .- Preside la Junta el titular, Pedro Traversari, y actúa de Secretario la Srta Carolina Traversari.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen por sí y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instala la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma el único punto del orden del día.- después de varias intervenciones se aprueba los Balances del 2014.- Se faculta al Gerente General de la Compañía para hacer la respectiva presentación ante el organismo de control Superintendencia de Compañías. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 16h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 16h30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes.-