

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA VITAQUA DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 4 de Abril del 2009, se reúnen los Accionistas de la compañía VITAQUA DEL ECUADOR S.A., en el domicilio de la empresa, a la cual concurren en su totalidad estando presente todos los accionistas de la mencionada compañía, actúa de Presidente el señor Cesar Rafael García Sánchez y de Secretario actúa el señor José Eduardo Aguas Pután, quien procede a constatar la asistencia de los accionistas; tomada la lista se constata que asiste el ciento por ciento de los accionistas, lo que se comprueba con la certificación de la Superintendencia de Compañías.

El Presidente declara instalada pone a consideración los temas a tratar en esta Junta de Accionistas:

1. Conocer y aprobar Los Estados Financieros del periodo económico 2008.

Lo que se aprueba en forma unánime todos los temas.

Expuesto lo que se describió en párrafos anteriores, el secretario nuevamente le dio lectura, por lo que en forma unánime los accionistas aprobaron y se ratifican en el contenido de la presente, la misma que deberá al organismo de control. Como constancia de conformidad firman los accionistas en conjunto con el suscrito.

El suscrito Secretario da fe de que el presente documento, es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de Juntas de Accionistas de la compañía VITAQUA DEL ECUADOR S.A.,

Lo Certifico.

José Eduardo Aguas Pután
Secretario de la Junta de Accionistas de VITAQUA DEL ECUADOR S.A.,
Ced. Ident. No. 0903999936