

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE ATLITA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 29 días del mes de Marzo del 2013, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en Km, 12.50 Vía a Daule Parque Industrial el Sauce; Frente a Bodegas de Electrocables, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de **ATLITA S.A.** del **Ejercicio Económico 2012.**

La señora Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
ALFREDO ANTONIO SAMPEDRO TORIS	400	400,00
MIRTHA SORAYA MONTESINOS CALDERON	400	400,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de U\$ 1.00 dólar americano cada una.

Se deja constancia que la **Compañía ATLITA S.A.** se encuentra representada por ALFREDO ANTONIO SAMPEDRO TORIS quien preside la Junta, y conforme lo acredita con la copia de su nombramiento, que forma parte del expediente.

La señora Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por ALFREDO ANTONIO SAMPEDRO TORIS y actuando de secretaria la Sra. MIRTHA SORAYA MONTESINOS CALDERON, presidente de la compañía, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento que forma parte del expediente.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE **ATLITA S.A DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

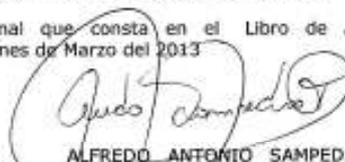
Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2012 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; ALFREDO ANTONIO SAMPEDRO TORIS presidente de la junta y la Sra. MIRTHA SORAYA MONTESINOS CALDERON Secretaria de la junta.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 29 días del mes de Marzo del 2013


MIRTHA MONTESINOS CALDERON

Secretaria de la junta


ALFREDO ANTONIO SAMPEDRO TORIS

Presidente de la Junta
Representante Legal

