

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 3 días del mes de Abril del 2015, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en Parque Industrial El Sauce Km, 14.50 Vía a la Daule, 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 2014.

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

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
ALFREDO A. SAMPEDRO TORIS	400	400,00
MIRTHA S. 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 el señor 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 el señor. ALFREDO ANTONIO SAMPEDRO TORIS Gerente General de la compañía, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento que forma parte del expediente. y actuando de secretaria , MIRTHA S. MONTESINOS CALDERON accionista.

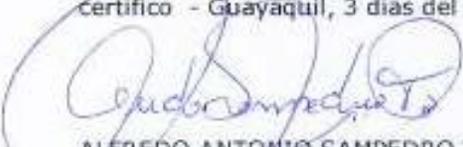
UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ATLITA S.A. ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

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

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2014 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; presidente de la junta el señor ALFREDO A. SAMPEDRO TORIS y la Sra. Secretaria de la junta, MIRTHA S. MONTESINOS CALDERON

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 3 días del mes de Abril del 2015


ALFREDO ANTONIO SAMPEDRO TORIS
Presidente de la Junta
Gerente General


MIRTHA S. MONTESINOS CALDERON
Secretaria de la junta