

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 1 días del mes de Agosto del 2016, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en Km 14.5 Vía a Daule Solar 1, 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 2015.

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

| ACCIONISTAS | ACCIONES | VALOR NOMINAL |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|
| MONTESINOS CALDERON MIRTHA SORAYA | 400 | 400,00 |
| SAMPEDRO TORIS ALFREDO ANTONIO | 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 SAMPEDRO TORIS ALFREDO ANTONIO quien es secretario de la Junta, y preside la Junta la Srta. MONTESINOS CALDERON MIRTHA SORAYA.

El señor Secretario 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 MONTESINOS CALDERON MIRTHA SORAYA Accionista de la compañía, y actuando de secretario SAMPEDRO TORIS ALFREDO ANTONIO, Gerente General.

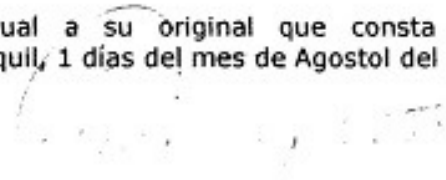
UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ATLITA S.A. ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

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

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2015 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 MONTESINOS CALDERON MIRTHA SORAYA y el Señor Secretario de la junta, SAMPEDRO TORIS ALFREDO ANTONIO, Gerente General.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 1 días del mes de Agosto del 2016


SAMPEDRO TORIS ALFREDO ANTONIO
Secretario de la junta