

**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 2018, 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 2017.

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

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
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 DE EJERCICIO ECONOMICO 2017.**

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

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2017 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, 29 días del mes de Marzo del 2018

  
SAMPEDRO TORIS ALFREDO ANTONIO  
Secretario de la junta