

**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA EGEATT S.A.**

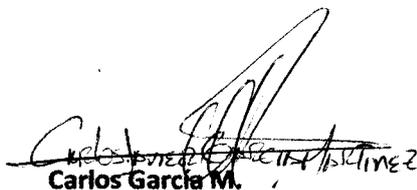
**CELEBRADA EL 5 DE MAYO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días de Mayo del 2013, siendo las 11.30 Horas, en la oficina de la compañía EGEATT S.A. Ubicada en la Ciudad de Guayaquil, en la Calle Pichincha # 823 y Sucre, se reúnen los accionistas , García Martínez Carlos Javier; quién conforma su Capital Social de la Compañía con 200.00 (doscientas) acciones, Martínez Arauz Australia Margarita con 400.00(cuatrocientas) acciones y Martínez Arauz Carmen Lucciola, con 200 (doscientas) acciones, quienes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía con 800.00(ochocientas) acciones suscritas y pagadas, por lo cual deciden reunirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONÍSTA al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía, para conocer el siguiente orden del día .

**REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012**

Preside la reunión el Sr. Carlos García Martínez y actúa como secretaria la Sra. Australia Martínez Arauz; El presidente solicita por secretaria se constate si existe quórum para la instalación de la Junta. Por secretaria se formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social. El Presidente considerando que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y manifiesta que debe proceder a resolver los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalado la Junta toma la palabra el Gerente General, quién da lectura al informe de los estados financieros. Ante la exposición no han procedido intervenciones.

Y no existiendo otro asunto que tratar, se levanta la asamblea a las 12.40 horas.



Carlos García M.

Presidente



Australia Martínez A.

Secretaria