

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

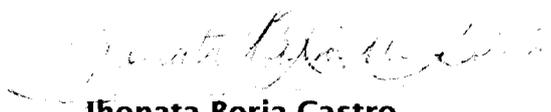
**CELEBRADA EL 25 Abril DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días de Abril del 2016, siendo las 11.00 Horas, en la oficina de la compañía EGEATT S.A., ubicada en Pichincha 825 y Sucre, se reúnen los señores accionistas; quienes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía con 800.00, (ochocientos) acciones suscritas y pagadas, por lo cual deciden reunirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía, para conocer el siguiente orden del día .

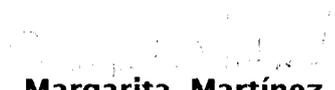
**REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**

Preside la reunión la Sra. Jhonata Borja y actúa como secretaria el Sra. Margarita Martínez. El presidente solicita por secretaría se constate si existe quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría 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 no existiendo otro asunto que tratar, se levanta la asamblea a las 12 horas.

  
**Jhonata Borja Castro**

GERENTE GENERAL

  
**Margarita Martínez**

SECRETARIA