

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATLABESA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, a las nueve horas en la oficina ubicada en Urdesa Central – Av. Circunvalación Sur N°. 122 y Calle Única, se reúnen los señores accionistas de la compañía ATLABESA S.A. contando con la asistencia de sus accionistas la señora Dra. María Vicenta Alcívar Dueñas propietaria del cincuenta por ciento de las acciones, el señor Dr., Luis Manuel Falquez Alcívar propietario del cincuenta por ciento de las acciones y el Ing. A.E. Eduardo Xavier Falquez Alcívar, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada por el capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de DOCE MIL OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada uno.

Preside la sesión el señor Luis Manuel Falquez Alcívar en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora María Vicenta Alcívar Dueñas en su calidad de Secretaria de la compañía, inmediatamente el presidente ordena que la secretaria elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la secretaria señora María Vicenta Alcívar Dueñas, se constata que se encuentra presenta la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es DOCE MIL OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los accionistas acuerdan unánime constituirse en junta Universal de Accionistas, amparado en lo que dispone el art. 233 y 234 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituye el orden del día.

1. Conocer sobre el resultado obtenido en el ejercicio económico del año 2015, de acuerdo al Art. 231 en el numeral 2do de esta Ley.
2. Dictar la resolución correspondiente.

El presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida por deliberar resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **primer punto:** procediéndose a analizar y aprobar la elaboración de lo requerido por la Superintendencia de Compañías; **segundo punto:** probación unánime de los estados financieros de la organización por el ejercicio económico 2015.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

- 1.- Lista de asistentes y números de accionistas que representan
- 2.- Copia certificada del Acta por el secretario de esta Junta

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente. Se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por la unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las trece horas y da concluida a la Junta General de Accionistas.

Dr. Luis Falquez
PRESIDENTE

Ing. Eduardo Falquez
GERENTE

Dra. María Alcívar
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA