

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

“ACATINNI S.A.”CELEBRADA A LOS SEIS DIAS DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 10:00, en el local de la Compañía ubicado en la Ciudadela COLINAS DE LOS CEIBOS AV. LEOPOLDO CARRERA CALVO SOLAR 24, se reunieron en Junta General **ACATINNI S.A.** de Accionistas de la compañía, 1) la Sra. Azucena Plua M. en calidad de Representante Legal de la Cia. Fauquier S.A, propietaria de cuatrocientas Acciones, ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 400,00 que dan derecho a 400 votos; 2) 1) la Sra. Azucena Plua M. en calidad de Representante Legal de la Cia. Donndie S.A , propietaria de cu atrocientas Acciones, ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 400,00 que dan derecho a 400 votos.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 118 de la Ley de Compañías. Y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día que se copia: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

Presidió la Junta su titular, Martin Liciardi Coppa y actuó como Secretario MAURO AUGUSTO GILCES CEDEÑO

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital de la Compañía, El Presidente instalo la Junta y puso a consideración de los Accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que se dé la Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014 elaborados de Conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las PYMES, por lo que pone a consideración de la junta para que resuelvan al respecto.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

- 1) Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 1 de Enero al 31 Diciembre del 2014, debidamente firmados por el Contador y el Gerente General de la Compañía elaborados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las PYMES; y que se detallan a continuación:
 - a) Estado de Situación Financiera
 - b) Estado de Resultado Integral
 - c) Estado de Flujo de Efectivo
 - d) Estado de Cambio en el Patrimonio

Los accionistas resuelven aprobar al Gerente General de la Compañía, Los Estados Financieros correspondientes al año 2014, en donde se establece que la Compañía., **ACATINNI S.A.** Tuvo una actividad comercial aceptable en las condiciones económicas actuales del País.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaro terminada siendo las 12h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los Accionistas asistentes junto con el Presidente, y Secretario que lo certifica.

En Guayaquil los 06 días del mes de Marzo del 2017.- Firman los Señores Accionistas y el Secretario Ad-Hoc que Certificada.



Martin Liciardi Coppa
GERENTE GENERAL

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Azucena Plua M
Representante Legal
ACCIONISTA
Fauguier S.A



Azucena Plua M
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA
Donndie S.A



Mauro Gilces Cedeño
Secretaria Ad-Hoc