

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ATILLATOV S.A., CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2012.

En la Ciudad de Guayaquil, el 19 de Marzo de 2012, a las 10h00 a.m. , en la Ciudadela Kennedy Norte manzana 805 solar 12, se reúne la Junta General Extraordinaria de la Compañía ATILLATOV S.A., integrada por los siguientes socios: 1) Sra. María Elizabeth Armendáriz Díaz , propietaria de trescientos noventa y dos acciones ; y, 2) Sr. Oscar García Durán, propietario de cuatrocientos ocho acciones. Todas las acciones tienen un valor de de un dólar de los Estados Unidos de América. Los socios son de Nacionalidad Ecuatoriana. La Sra. María Elizabeth Armendáriz Díaz realiza las veces Presidenta y el Sr. Oscar García Durán (Gerente General) y como Secretario de la presente Junta. Una vez que el Secretario constató que se encontraba presente la totalidad del Capital pagado de la compañía, elaboró la lista de asistentes, dejado constancia que no fue necesario convocatoria previa, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías; que estaba de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal , en tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: *Conocer y resolver sobre el Balance y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2012 de la Compañía ATILLATOV S.A.* La presidenta de la Junta, instaló la misma y puso a consideración el supradicho punto del orden del día, resolviendo la junta por unanimidad de votos lo siguiente: **Aprobar el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2012 de la Compañía ATILLATOV S.A., cuyos textos se adjuntan.** No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario de la Junta concedió un receso para la redactar la presente Acta. Reinstalada la Junta luego de quince minutos, el Secretario de la Junta dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual, quien la presidió la declaró terminada siendo las 10:45 am., firmando para constancia los asistentes de esta Junta; con lo cual se levanta la sesión.



SRA. MARÍA ELIZABETH ARMENDARIZ DIAZ
Socia (Presidenta)
C.I. 0916414535



SR. OSCAR GARCIA DURAN
Gerente General (Secretario)
C.I. 0911126365