

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ATILLATOV S.A.,
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, 20 de marzo de 2014 a las 14h00, 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. Maria 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 un dólar de los Estados Unidos de América. Los socios son de nacionalidad ecuatoriana. La Sra. Maria Elizabeth Armendáriz Díaz realiza las veces de Presidenta y el Sr. Oscar García Durán (Gerente General) y como secretario de presente Junta. Una vez que el secretario constató que se encuentra presente la totalidad del Capital pagado de la Compañía, elaboró la lista de asistentes, dejando 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 de orden del día: *Conocer y aprobar los Estados Financieros del 2013 elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera, de la Compañía ATILLATOV S.A.* La presidenta de la Junta, instaló la misma y puso a consideración el supradicho punto de orden del día: Aprobar los Estados Financieros del 2013, y se distribuya la utilidad a los Socios de acuerdo al número de participaciones sociales después de la provisión del 10% de Reserva Legal, cuyo textos se adjuntan. No habiendo otro punto que tratar, el secretario de la Junta concedió un receso para 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 15h00, firmando para constancia los asistentes de esta Junta; con lo cual se levanta la sesión.


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


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