

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "INTERATLANTIC S.A." REUNIDA EL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2016**

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía INTERATLANTIC S.A., ciudadela universitaria calle U2 av. 4 y diagonal a eventos majed de la Ciudad de Manta.
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.

Nombre del Presidente y Gerente: Delgado Chávez María Irasema y Vera Delgado Bosco Adrian y, respectivamente.

- **Accionistas asistentes:** Sr. Vera Delgado Bosco Adrian con el 50% del capital social suscrito y pagado, el Sr. Vera Delgado Bryan Adrián con el 25% del capital social suscrito y pagado, y la Sra. Delgado Chávez María Irasema el 25% del capital social suscrito y pagado.

Orden del día:

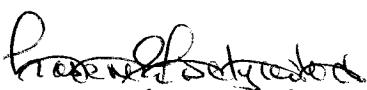
1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
3. Resolver sobre el Resultado del ejercicio económico 2015

Deliberación:

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General y Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta, por lo que ya han sido analizado por los accionistas. El Sr. Vera Delgado Bryan Adrián manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes. Se da paso al tercer punto del orden del día, el Presidente de la compañía menciona que revisado el Estado de Resultados del año 2015 este presenta una utilidad de 47.95 por lo que propone que esta sea acumulada para mejorar el patrimonio de la compañía.

Resolución:

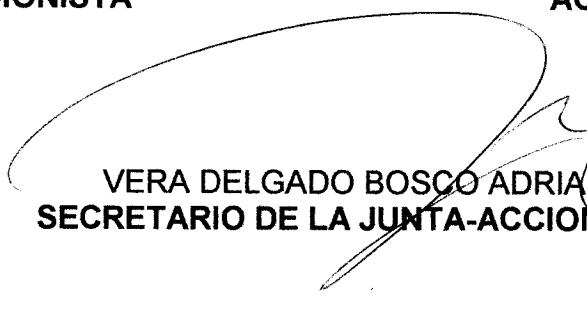
La junta de Accionistas, resuelve: 1) Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2015. 2) Aprobar los informe de comisario y de Gerente. 3) Acumular las utilidades del ejercicio económico 2015 por unanimidad. El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.



DELGADO CHÁVEZ MARÍA IRASEMA
PRESIDENTE-ACCIONISTA



VERA DELGADO BRYAN ADRIÁN
ACCIONISTA



VERA DELGADO BOSCO ADRIAN
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA