

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "INTERATLANTIC S.A." REUNIDA EL 22 DE MARZO DEL 2018**

- **Lugar de la reunión:** Oficina 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, respectivamente.

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

- **Orden del día:**

1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2017
3. Resolver sobre el Resultado del ejercicio económico 2017.

Deliberación:

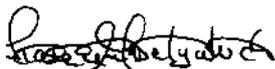
Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General y Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta junta, por lo que ya han sido analizados por los accionistas. El señor Vera Delgado Bryan Adrian manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, noción 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 2017 éste presenta una utilidad neta del ejercicio de \$ 2.580,19, 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 2017. 2) Aprobar los informes de Comisario y de Gerente. 3) Acumular las utilidades del ejercicio económico 2017 por unanimidad.

El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y firmada por los presentes.

Siendo las 12H00, del día 22 de marzo del 2018, se clausura la Junta.



Delgado Chávez María Irasema

PRESIDENTE-ACCIONISTA



Vera Delgado Bryan Adrian

ACCIONISTA



Vera Delgado Bosco Adrian

SECRETARIO DE LA JUNTA - ACCIONISTA