



Guayaquil, 28 de Marzo del 2.015

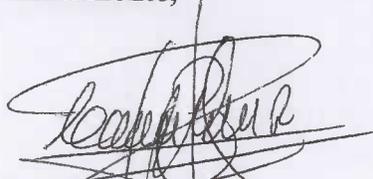
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ATICEL ECUADOR S.A. ATICECUA**

La Junta General de la **COMPAÑÍA ATICEL ECUADOR S.A. ATICECUA**, se encuentra integrada por el Señor Miguel Hugo Proaño Salcedo, con un 99% de las Acciones, y; Carmen Francisca Pólit Rodríguez, con 1% de las Acciones.

Nuestro informe con relación a los Balances correspondiente al **Ejercicio Económico del año 2014** de la Empresa, ha sido aceptado y aprobado por los Accionistas de igual manera con relación a la utilidad del ejercicio queda a disposición de los mismos.

No habiendo ningún otro tema que tratar en esta junta damos por terminado la misma siendo las 18:00 horas.

Atentamente,



~~Carmen Pólit Rodríguez~~

SECRETARIO DE LA JUNTA