ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ATINRA S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a las 9h00 del día 15 de Marzo del 2013, en el edificio de la compañía el cual está ubicado en la Cda. Cerro Santa, Manzana 34 Solar 9 Oficina 1, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía ATINRA S.A., el señor Jaime Ricardo Hoheb Infante, por sus propios derechos, propietario de Ochentas acciones, y, el señor Jacobo David Triviño Olvera, por sus propios derechos, propietaria de Setecientas Veinte acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre: Conocer y aprobar el informe presentado por el representante legal de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2012, Conocer y aprobar el informe presentado por el comisario de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2012 ; Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2012 ; Dirige la Sesión el señor Jacobo David Triviño Olvera, y actúa como Secretaria ad-hoc, el señor Milton Ramon Alava Loor, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.- La Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que es conveniente para los intereses de la Compañía, que se traten los puntos del orden del día. Los accionistas, luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos, resuelven lo siguiente: **UNO)** Aprobar el informe presentado por el representante legal de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2012 , **DOS)** Aprobar el informe presentado por el comisario de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2012 , **TRES)** Aprobar las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2012 .- No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las 10h00 del mismo día. f) Jacobo David Triviño Olvera; y, f) Milton Ramon Alava Loor.

CERTIFICO: Que la que antecede es fiel copia de su original, al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, 15 de Marzo del 2013

Jacobo David Triviño Olvera

Jacobo David Triviño Olvera
DIRECTORA DE LA SESIÓN

Milton Ramon Alava Loor

Milton Ramon Alava Loor
SECRETARIA AD-HOC