

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ATLASINTER S.A.
CELEBRADA EL DIA 17 DE ABRIL AÑO 2014**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 17 de Abril del dos mil catorce, a las 12:00 horas, en el inmueble de la Cdla. Ietel Manzana 23 Solar 9, se reúnen los Accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD) de la misma Sra. Maira Bastidas Villarroel y como secretaria la Sra. María Salinas, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

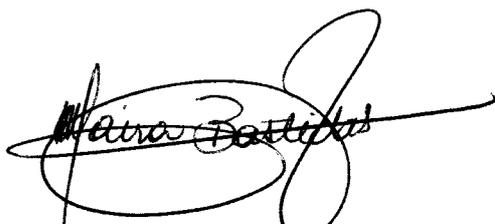
Aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre del año 2013

Una vez que la Secretaria de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social la Sra. Maira Bastidas Villarroel declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día.

Los Accionistas (Socios) luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros terminados al 31 de Diciembre del 2013.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 14:00 horas.



MAIRA BASTIDAS VILLARROEL
GERENTE GENERAL



MARIA SALINAS
SECRETARIA DE LA JUNTA



ADOLFO LARA MORALES
ACCIONISTA