

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ATLASINTER S.A.  
CELEBRADA EL DIA 6 DE MARZO DEL AÑO 2015**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 6 de marzo del 2015, a las 12:00 horas, en el inmueble de la compañía ubicado en Urdesa Central Víctor Emilio Estrada 727 y Guayaques en el piso 2 oficina 3, 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. Ana Minan, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

**Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre del año 2014**

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 2014.

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

  
ANA MINAN  
SECRETARIA DE LA JUNTA

  
ADOLFO LARA MORALES  
ACCIONISTA