

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATELAROMO S.A.

En el recinto El Arromo, del cantón Manta, a las 15:15 horas del día lunes 3 de marzo del 2014,

en la vivienda del Arq. Miguel Camino Solórzano, ubicada en la vía El Arromo - San Lorenzo;

bajo la modalidad de Junta General Ordinaria; establecida en los estatutos de la compañía

ATELAROMO S. A., en su artículo Quince, se reúnen en base a la convocatoria de fecha 21 de

febrero del 2014, realizada por el señor GERENTE GENERAL; con la presencia de los siguientes

socios de la compañía ATELAROMO S. A: ING. MARJORIE VIVIANA INTRIAGO GUERRERO,

MIGUEL ANGEL CAMINO MOREIRA, ING. JOE FERNANDO CAMINO SOLORZANO, y LUIS

ENRIQUE CEDEÑO LOPEZ; con el objeto de tratar y resolver los siguientes asuntos:

1. Constatación de quórum (lista de accionistas).
2. Instalación de la Junta.
3. Conocimiento y consideración del Informe de Gerente.
4. Conocimiento y consideración del Informe de Presidente.
5. Conocimiento y consideración del Informe de Comisario.
6. Conocimiento y consideración de balances del 2013.
7. Entrega de nombramientos de dignidades de la compañía ATELAROMO S. A., aprobados por la Superintendencia de Compañías.
8. Conformación del libro de acciones y accionistas (entrega de certificados a los accionistas).
9. Propuesta de estructuración de un proyecto AGROTURISTICO.
10. Conocimiento y consideración del presupuesto 2014
11. Clausura de la Junta.

El señor presidente, Miguel Ángel Camino Moreira, solicita al señor secretario, realizar la

constatación del quórum existente. El señor secretario, Luis Cedeño López, gerente de la

Compañía, procede a constatar la asistencia de los accionistas y certifica la presencia del 100%

del capital accionario.

El señor presidente, agradece la asistencia y procede a instalar la Junta General de socios.

El señor presidente solicita el tratamiento del tercer asunto establecido en la convocatoria;

Toma la palabra el señor gerente, Luis Cedeño López, quien lee su informe, el mismo que se

anexa a la presente, entre los puntos más relevantes se indican que la compañía se constituyó

el mes de octubre y que básicamente solo se han realizado los trámites para legalizar los

nombramientos de las autoridades de la Compañía ATELAROMO S.A.; el informe es puesto a

consideración de los accionistas y es aprobado por unanimidad.

El señor presidente, Sr. Miguel Angel Camino Moreira, solicita el tratamiento del cuarto asunto establecido en la convocatoria; para lo cual lee su informe, el mismo que se anexa a la presente, entre los puntos más relevantes se indican que la compañía se constituyó el mes de octubre y que básicamente solo se han realizado los trámites para legalizar los nombramientos de las autoridades de la Compañía ATELAROMOS.A.; el informe es puesto a consideración de los accionistas y es aprobado por unanimidad.

El señor presidente solicita el tratamiento del quinto asunto establecido en la convocatoria;

Toma la palabra la señora comisaria, Viviana Intriago Guerrero, quien lee su informe e indica

que a su criterio se han realizado las acciones pertinentes y que el balance general del 2013

está en cero ya que refleja la inactividad de la Compañía en los meses de noviembre y

diciembre del 2013; el informe es puesto a consideración de los accionistas y es aprobado por unanimidad.

El señor presidente solicita el tratamiento del sexto asunto establecido en la convocatoria,

conocimiento y consideración de los balances 2013. El señor gerente General entrega una

copia de los Balances del 2013 a cada socio, e indica que estos reflejan cero movimientos ya

que no existieron transacciones en los meses de noviembre y diciembre del 2013. Los socios

indican que es comprensible que estos estén en cero y por unanimidad se aprueba el Balance

del 2013.

El señor presidente solicita el tratamiento del séptimo asunto establecido en la convocatoria,

entrega de nombramientos de dignidades de la compañía ATELAROMOS.A.; para lo cual

procede a entregar los documentos emitidos por la Superintendencia de Compañías para las

siguientes dignidades:

PRESIDENTE: MIGUEL ANGEL CAMINO MOREIRA

GERENTE: LUIS ENRIQUE CEDEÑO LOPEZ

COMISARIA PRINCIPAL: MARJORIE VIVIANA INTRIAGO GUERRERO

El señor presidente solicita el tratamiento del octavo asunto establecido en la convocatoria,

conformación del libro de acciones y accionistas para lo cual se procede a notary a firmar en el

libro de acciones el nombre de cada uno de los accionistas, seguidamente se procede a realizar

la entrega de certificados a los accionistas.

El señor presidente solicita el tratamiento del noveno asunto establecido en la convocatoria,

presentación del proyecto AGROTURISTICO ATELAROMO; el señor gerente toma la palabra y hace ver la importancia de iniciar el proceso para el diseño y estructuración de un proyecto AGROTURISTICO. El indica que se realiza la reunión en esta propiedad porque existe la posibilidad de adquirir el predio de 6,2 hectáreas para desarrollar allí el proyecto. Los accionistas manifiestan su interés y deciden autorizar al señor gerente la elaboración del proyecto y la compra del predio en mención. El señor presidente solicita el tratamiento del décimo asunto establecido en la convocatoria. Conocimiento y consideración del presupuesto 2.014, el Señor gerente presenta una propuesta que basas su trabajo en dos aspectos importantes:

1. - Adquisición de un predio donde se pueda desarrollar un proyecto Agroturístico
2. - Estructuración de un proyecto Agroturístico

El gerente manifiesta que estos temas se irán estructurando de una manera que no le signifique en gastos a la COMPAÑÍA ATELAROMO S. A.; los valores por diseño de la propuesta se cancelaran una vez que inicien la implementación o construcción del proyecto; los accionistas les parece interesante y aprueban que el presupuesto del 2014 no tengan rubros de gastos, si llegaren a existir gastos, estos deberán ser pagados por alguna institución que los financie. También se propone la posibilidad de buscar un inversionista que pueda asumir la etapa de elaboración del proyecto o un proceso de inicio de construcciones. Los accionistas aprueban esta modalidad presupuestaría. Siendo las 18:30, y habiendo tratado todos los asuntos para lo cual fueron convocados los socios, el señor presidente da por terminada la Junta de Socios de ATELAROMO S. A. De acuerdo a los estatutos el Secretario Provisional, tiene a bien a certificar que la presente acta es aprobada en todas sus partes, por todos los presentes en la JUNTA DE ACCIONISTAS realizada en el recinto El Aroma, a los 3 días del mes de marzo del 2

MI

PRESIDENTE

ce. 130873215-3

EL CAMINO MOREIRA LUIS EINJI^CIUE CEDEÑO LOPEZ

SECRETARÍO

ce 130521533-5

ASISTENTES A JUNTA DE ACCIONISTAS

MIG445LARGE L CAMINO MOREIRA

ce 130873215T3

MAI^JOR^VIA^A^ ce 130844158-1 f A ^ GUERRERO

JOE FERNANDO C A M I N O SOLORZANO **C.c/110480028-5**

LUIS ENRIQp X E D m O LOPEZ **ce 130521533-5**