

ATILLOTURIS C.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de 2014, siendo las 16h00 se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía ATILLOTURIS C.A., se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	VALOR NOMINAL	PORCENTAJE
Morillo B. Pilar	498	US\$ 498.00	US\$ 1,00	41%
Vivanco Manuel	600	US\$ 600.000	US\$ 1,00	50%
TOTAL	1098	US\$ 1098.00		91%

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas, el señor Manuel Vivanco; y, actúa como Secretario de la Junta el señor Sebastián Romo.

Al estar presente el 91% de los accionistas, la presente Junta General de Accionistas se constituye en Universal, por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los Accionistas renuncian al requisito de convocatoria previa

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, el señor Presidente la declara instalada a las 16h00 y el Presidente de la Junta pide a Secretaría que de lectura al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.

Aprobado por unanimidad el orden del día, el señor Presidente de la Junta declara legalmente establecida la Junta Universal.

Punto que es aprobado por unanimidad por la Junta General Extraordinaria y Universal.

1. Conocimiento y aprobación de los Resultados del Ejercicio 2013.

Continúa con la palabra el señor Presidente de la Junta, quien indica que es el arranque de la compañía al ya ser una persona jurídica legalmente reconocida.

La Junta General recoge la recomendación y por unanimidad resuelve:

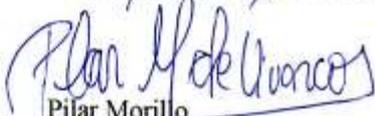
1.1. APROBAR los estados financieros con la apertura de capital de la compañía.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta concede un momento para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, la cual es aceptada por unanimidad. La Presidencia levanta la sesión a las 17h00.


Manuel Vivanco
Presidente de la Junta - Accionista


Sebastián Romo
Secretario de la Junta


Pilar Morillo
Accionista