

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA
ATCI S.A.**

En la ciudad de Esmeraldas a los 28 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Pedro Vicente Maldonado y Mejía, parroquia Esmeraldas, cantón Esmeraldas, se reúnen los accionistas señores: JORGE LUIS CONDOVA, propietario de 450 acciones y VICTOR ACURIO CUBILLO, propietario de 450 acciones y RAÚL IZURIETA CEVALLOS, propietario de 100 acciones, quienes por unanimidad deciden instalarse en junta general universal ordinaria de accionistas.

Preside la Junta el señor VICTOR GONZALO ACURIO CUBILLO, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor JORGE LUIS CONDOVA CASTRO en su calidad de Gerente General. El presidente dispone que el secretario constate el quórum, hallándose presente el 100% del capital. Una vez comprobado el quórum, el presidente declara legal y formalmente instalada la junta general ordinaria universal de accionistas y dispone que los puntos del orden del día sean:

1. Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al año 2015.
2. Conocer el Informe del Presidente correspondiente al año 2015.
3. Conocer el Informe del Comisario correspondiente al año 2015.
4. Conocer y resolver los Balances y Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo 2015

RESUELVE:

1. El señor JORGE LUIS CONDOVA CASTRO, gerente general de la compañía, según los artículos 118 literales c) y d), artículo 119 y 124 de la ley de la Compañías, da lectura de su Informe, resaltando las acciones realizadas en el periodo económico que comprende del 01 de enero del 2015

al 31 de diciembre del mismo año. Además expone las propuestas para el ejercicio 2016. Como tema principal expone la necesidad de la reactivación de la compañía. El informe fue aprobado en su totalidad por todos los accionistas.

2. De conformidad con el artículo 118 literales c) y d), artículo 119 y 124 de la ley de las compañías, el señor VÍCTOR GONZALO ACURIO CUBILLO, Presidente de la compañía da lectura de su informe, resaltando lo sucedido en la compañía durante el periodo económico que comprende del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del mismo año. El informe fue aprobado en su totalidad por todos los accionistas.

3. En el tercer punto, toma la palabra el Sr. RAUL ALBERTO IZURIETA CEVALLOS, en su calidad de Comisario, y presenta su informe, el cual es leído y aprobado por todos los accionistas.

4. Luego de analizar y comprobar la información constatada en los balances e informes respectivos al año 2015, los accionistas deciden aprobarlos por unanimidad.

Siendo las 13:00 horas y por haberse agotado el temario de la Junta, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, a las 13:30 horas se reinstala la Junta y el Presidente ordena que se de lectura al Acta, luego de lo cual, la misma queda aprobada.



Sr. Raul Izurieta Cevallos.
Accionista y Comisario



Sr. Jorge Cordova Castro
Accionista y Gerente General



Sr. Victor Acurio Cubillo
Accionista y Presidente

Esmeraldas, 15 de marzo del 2016

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AICI S.A.

Por medio de la presente se convoca al señor RAUL ALBERTO
IZURIETA CEVALLOS para que asista a la Junta General
Ordinaria de accionistas de la compañía AICI S.A., a
celebrarse el día 28 de marzo del 2016, a las 9:00.

El orden del día a tratarse será el siguiente:

1. Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al
año 2015.
2. Conocer el Informe del Presidente correspondiente al año
2015
3. Conocer el Informe del Comisario correspondiente al año
2015
4. Conocer y resolver los Balances y Estados financieros de
la compañía correspondientes al periodo 2015

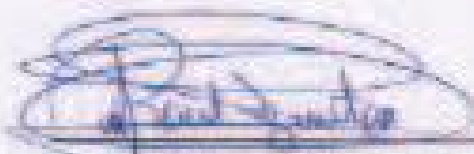
Esperamos contar con su presencia.

Atentamente



Sr. Jorge Luis Córdova Castro
Gerente General de la AICI S.A.

Sírvase confirmar la recepción del presente documento.



Firma Sr. Raul Izurieta Cevallos

Fecha y Hora de recepción: 16 H00

Lista de Accionistas Asistentes a la Junta General Ordinaria
Universal de Accionistas de la compañía AICI S.A., celebrada el
día 28 de marzo del año 2016, a las 9H00

Accionistas Asistentes:

Accionistas	Numero de Acciones	% Acciones
Sr. Jorge Luis Córdova Castro	450	45%
Sr. Victor Gonzalo Acurio Cubillo	450	45%
Sr. Raul Alberto Izurieta Cavallos	100	10%
TOTAL	\$1.000	100%

Para constancia de lo cual firma el Gerente de la compañía,
quien actúa en calidad de secretario:



Sr. Jorge Luis Córdova Castro
Gerente General de la AICI S.A.

Esmeraldas, 15 de marzo del 2016

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AICI S.A.**

Por medio de la presente se convoca al señor VICTOR
GOZALO ACURIO CUBILLO para que asista a la Junta General
Ordinaria de accionistas de la compañía AICI S.A., a
celebrarse el día 28 de marzo del 2016, a las 9H00.

El orden del día a tratarse será el siguiente:

1. Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al
año 2015.
2. Conocer el Informe del Presidente correspondiente al año
2015
3. Conocer el Informe del Comisario correspondiente al año
2015
4. Conocer y resolver los Balances y Estados Financieros de
la compañía correspondientes al periodo 2015

Esperamos contar con su presencia.

Atentamente


Sr. Jorge Luis Cordova Castro
Gerente General de la AICI S.A.

Sírvase confirmar la recepción del presente documento,


Firma Sr. Victor Acurio Cubillo

Fecha y Hora de recepción: 12.H.30