

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATLINN S.A.

En la ciudad de Duran, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las 14H30, en el domicilio de la compañía ubicada en las Calles Amazonas y Cuenca se instala la **Junta General de Accionistas de la compañía ATLINN S.A.** con la asistencia de sus socios: **Dimitrakis Morocho Oscar Patricio**, personalmente y en sus propios derechos, como propietario de cuatrocientas (400) Acciones Ordinarias y Nominativas y **Puno Mora Cristobal Iván** personalmente y en sus propios derechos, como propietario de cuatrocientas (400) Acciones Ordinarias y Nominativas. Se encuentra de esta manera representada por los asistentes, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientas acciones de un dólar de valor cada una, lo cual ha sido verificado por secretaria. Los socios resuelven instalarse únicamente en Junta General Universal, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la ley de compañías, para tratar como único punto del orden del día: Conocer los resultados de la compañía en el año 2019. Se instala de esta manera la Junta General de Socios de la compañía, dirigiendo la sesión el secretario de la Compañía, Señor **Zavala Torres Robinson Leonel** y actuando como de Secretario, el suscrito Gerente General señor **Dimitrakis Morocho Oscar Patricio**, quien también se encuentra presente en la reunión.

El gerente de la compañía toma la palabra y expone a la Junta los resultados obtenidos durante el año 2019. La Junta, luego de revisar y estudiar dicho reporte, lo aprueba en forma unánime. Una vez que se ha conocido y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, lo que así se hace, luego de lo cual se instala la sesión, se da lectura en alta voz por secretaria al texto de la acta y se la aprueba por unanimidad, con lo cual termina la presente sesión a las 16H30, firmando para constancia los socios asistentes conjuntamente con el Secretario que certifica.

Zavala Torres Robinson
Presidente

Fiel copia de la original

Dimitrakis Morocho Oscar
Gerente - Secretario