

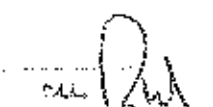
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

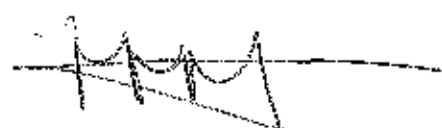
En la ciudad de Guayaquil, a los veintún días del mes de febrero del dos mil dieciocho a las diez horas en el lugar social donde funciona la compañía **IIATTCORP S.A.**, situada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, se reúnen los Accionistas señores: **ACHETECORP S.A.**, representado por el Sr. **HERNAN ARTURO TORRES TRUJILLO** y **MARIA VERONICA TORRES INTRIAGO** y **JUAN PABLO TORRES INTRIAGO**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año dos mil diecisiete.

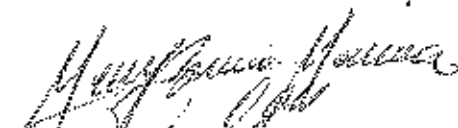
Actúa como Presidente el Sra. **MARIA VERONICA TORRES INTRIAGO**, y como secretaria la Sra. **MERCY GARCÍA MOREIRA** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Presidente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el contador **CPA. VERÓNICA SALAZAR T.**, en los cuales se refleja que la compañía **NO** ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados, incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

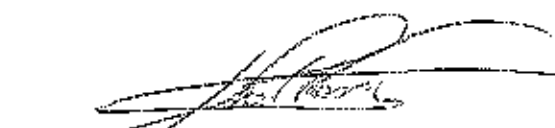
En esta Junta se aprueba y se designa al comisario para el ejercicio económico del 2018 a la **CPA. JOILANA RIVAS SAAVEDRA**, quien ejercerá el cargo de Comisario Principal. La Junta aprueba la designación por unanimidad.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Socios firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.


MARIA VERÓNICA TORRES
ACCIONISTA-PRESIDENTE


HERNAN TORRES TRUJILLO
ACCIONISTA


MERCY GARCÍA MOREIRA
SECRETARIO


JUAN PABLO TORRES
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HATTCORP S.A. CELEBRADA EL VEINTIUNO
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-**

ACHETECORP S.A. propietario de diecinueve mil novecientas setenta y cinco (19.975) acciones; y,

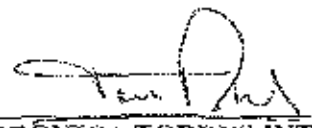
JUAN PABLO TORRES INTRIAGO, propietario de veinticinco (25) acciones,

El capital social de la compañía es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800) de US\$0.04 cada una.

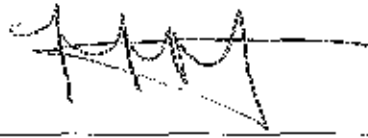
Quito, 21 de febrero del 2018.



MERCY OTOCONDA GARCÍA MOREIRA
SECRETARIO DE LA JUNTA



MARIA VERÓNICA TORRES INTRIAGO
ACCIONISTA



HERNÁN TORRES TRUJILLO
ACCIONISTA



JUAN PABLO TORRES INTRIAGO
ACCIONISTA