

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
"ATLÁNTICO-HOLDING S.A."**

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle García Moreno s/n y Panamericana Norte Km.12, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el señor Diego Klier Yáñez, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer y resolver respecto del informe presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio 2017;**
2. **Conocer y resolver sobre la ratificación de la actuación y designación del comisario para el ejercicio económico 2017;**
3. **Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico 2017;**
4. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2017;**
5. **Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2017 y resolver sobre el destino del mismo;**
6. **Conocer y resolver sobre la elección de comisario principal para el ejercicio 2018 y fijar su retribución.**

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas de la misma aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 14h30, bajo la Presidencia Ad-Hoc del señor Diego Klier Yáñez y con la presencia de los accionistas de la Compañía: **BÁRBARA MICHELLE ABEDRABBO VALHUBERT TIOCH**, debidamente representado por Diego Francisco Klier Yáñez, conforme se desprende de la Carta Poder que se anexa al expediente, propietaria de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y, **STEFANO MUNIR ABEDRABBO VALHUBERT TIOCH**, debidamente representado por sus padres, señor Roberto Munir Abedrabbo Larach y señora Michele Valhubert Tioch Vargas, quienes delegan a Diego Francisco Klier Yáñez para que lo represente en la presente Junta, conforme se desprende de los documentos que se anexan al expediente, propietario de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Vladimir Charro Mera.

A continuación, el Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General el Orden del Día:

1. **Conocer y resolver respecto del informe presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio 2017;**

Leído que fue le informe presentado por la Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2017, este es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.

- 2. Conocer y resolver sobre la ratificación de la actuación y designación del comisario para el ejercicio económico 2017;**

La Junta General de Accionistas, de manera unánime, resuelve ratificar la actuación y designación de la señora Jenny Ortis, como comisaria de la Compañía, para el ejercicio 2017.

- 3. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico 2017;**

Se somete a consideración de la Junta General el Informe presentado por el Comisario Principal por el ejercicio 2017, el mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, es aprobado unánimemente por la Junta de Accionistas en todas sus partes.

- 4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2017;**

Se sometan a consideración de la Junta los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos al ejercicio económico 2017, los mismos que obtienen aprobación unánime.

- 5. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2017 y resolver sobre el destino del mismo;**

La Compañía no tuvo movimiento alguno durante el ejercicio económico 2017, por lo que, no es factible proceder a tratar este punto del orden del día.

- 6. Conocer y resolver sobre la elección de comisario principal para el ejercicio 2018 y fijar su retribución.**

La Junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad, designar como Comisaria para el ejercicio 2018 a la señora Janeth Chamorro y delegar a la administración para que sea esta la que fije su retribución.

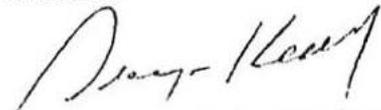
Pasar a ser documentos habilitantes de la presente Junta:

1. El informe presentado por el Gerente General de la Compañía.
2. El informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía.
3. Los Estados Financieros y sus anexos.
4. Los documentos que acreditan la representación de los accionistas de la Compañía.
5. La grabación de la presente Junta.

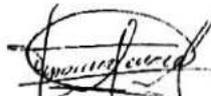
Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día, para los cuales se instaló esta Junta General de Accionistas, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 14h50.

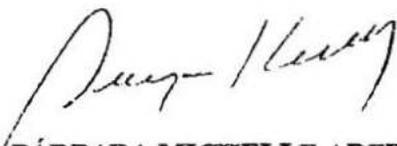
Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente Ad-Hoc, el representante de los accionistas de la Compañía y el señor Secretario Ad-Hoc que certifican, en el lugar y fecha indicados.



**DIEGO FRANCISCO KLIER YANEZ**  
**PRESIDENTE AD-HOC**



**VLADIMIR CHARRO MERA**  
**SECRETARIO AD-HOC**



**BÁRBARA MICHELLE ABEDRABBO VALHUBERT TIOCH**

Debidamente representada por  
Diego Francisco Klier Yáñez  
**ACCIONISTA**



**STEFANO MUNIR ABEDRABBO VALHUBERT TIOCH**

Debidamente representada por  
Diego Francisco Klier Yáñez  
**ACCIONISTA**