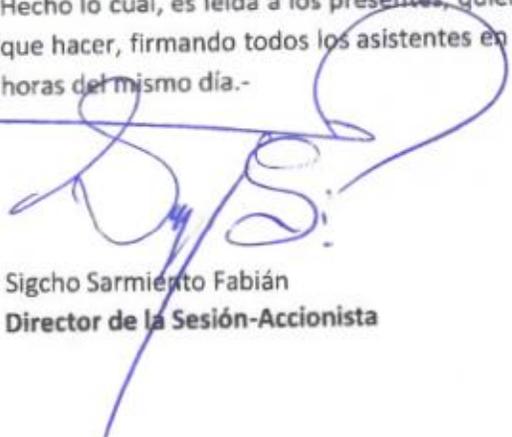


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

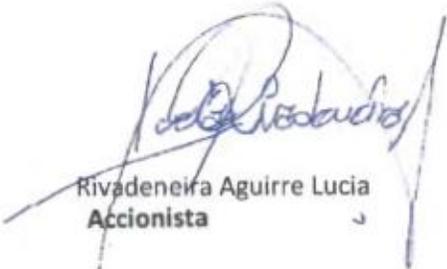
COMPAÑÍA ALTURA S.A. (ALTURASERVICES)

En la ciudad de Guayaquil a los 13 días del mes de Abril del 2013, siendo las 10:00 am, en las instalaciones ubicada en la Cdla. Acuarela del Rio, Solar 3. Manzana 1164 se reúnen los señores accionistas de la compañía el Sr Sigcho Sarmiento Fabián Cristóbal C.I. 0102595485 propietario de setecientos veinte acciones Presidente y por otro lado la Srta. Rivadeneira Aguirre Lucia Guadalupe C.I. 1716397508 con ochenta acciones, con lo que se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los concurrentes en forma unánime resuelven instalarse en sesión de Junta General de Accionistas con la finalidad de tratar acerca de: UNICO) Correcciones a declaraciones del Balance General del Año 2011 como ha sido informado por el Representante Legal de la empresa Sra. Gricelda Esmeralda Rivadeneira Aguirre C.I. 1713826541. La sesión es dirigida por el Señor Fabián Cristóbal Sigcho Sarmiento y como secretaria para esta junta la Gerente General, la señora Gricelda Esmeralda Rivadeneira Aguirre, quien procede a dar cumplimiento con lo que dispone el art.238 de la Ley de Compañías. Toma la palabra el Director de la sesión, y manifiesta que se debe tratar sobre los temas del orden del día. Acto seguido, los accionistas deliberan al respecto y resuelven por unanimidad, lo siguiente: UNICO) A.- La junta aprobó las correcciones a la presentación del Balance de Situación del año 2011 bajo las normas de contabilidad generalmente aceptadas NEC.

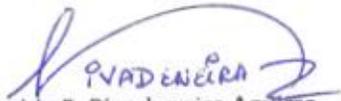
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecho lo cual, es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando todos los asistentes en unidad de acto, con lo cual concluye la sesión a las doce horas del mismo día.-



Sigcho Sarmiento Fabián
Director de la Sesión-Accionista



Rivadeneira Aguirre Lucia
Accionista



Gricelda E. Rivadeneira Aguirre
Secretaria Ad-hoc de la Junta
Gerente General Altura