

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

En la ciudad de Babahoyo a los quince días del mes de Abril del año dos mil trece, se reúnen: Sr. Jonny Terán Salcedo - Accionista de la Compañía Altecsa S.A. Propietario de 799 acciones, Sr. Guillermo Terán Laman - Accionista de la Compañía Altecsa S.A. Propietario de 1 acción y Gerente General de la Compañía, en la oficinas ubicadas en Av. Enrique Ponce Luque N° 431 y Calle "A".

Preside la junta el Sr. Jonny Terán Salcedo y actuando en calidad de secretaria ad-hoc la Sra. Giselle Tapia Baldeón; El presidente solicita a través de secretaria se constate la asistencia de los accionistas; una vez verificado que se encuentre presente todos los accionistas de la Cía. El presidente de la junta pone en conocimiento de los accionistas el siguiente orden del día.

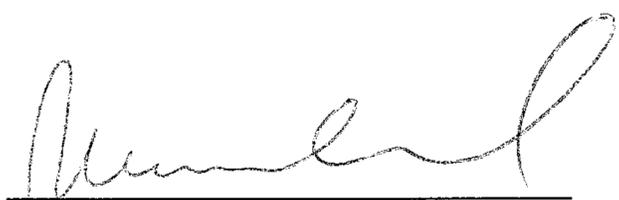
PRIMER Y UNICO PUNTO

Conocimiento, discusión y aprobación del Balance, Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2012.

Por medio de secretaria se procede a dar lectura de los informes económico del año 2012 y del Gerente.

Luego de deliberar e intercambiar criterios y por decisión unánime se aprueba el Balance 2012 con sus correspondientes Anexos; así como también el informe del Gerente General.

No habiendo otro punto que tratar se da por concluida esta junta, pero antes la secretaria solicita que le concedan unos minutos de receso a fin de elaborar el acta; reinstalada la junta con las personas que se iniciaron, se aprueba en todas sus partes sin modificaciones.



SR. JONNY TERÁN SALCEDO
Presidente de la Junta de Accionistas



SR. GUILLERMO TERÁN LAMAN
Accionista



SRA. GISELLE TAPIA BALDEON
Secretaria Ad-hoc