

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

En la ciudad de Babahoyo a los diez días del Mes de abril del año dos mil catorce, se reúne los accionistas: Sr. Jonny Teran Salcedo – Accionista de la compañía Altecsa S.A. propietario de 799 acciones, Sr Walter Guillermo Teran Laman – Accionista de la compañía Altecsa S.A. propietario de 1 acciones y Gerente General de la Compañía Altecsa S.A. en las oficinas ubicada en Av. Enrique Ponce Luque N.431 y Calle A.

Preside la junta el Sr. Jonny Enrique Terán Salcedo y actuando en calidad de secretaria ad-hoc Goya Mantuano Patricia Liliana; El presidente solicita a través de secretaria se constate la asistencia de los accionistas; unas verificado que se encuentran 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 de los estados Financieros, Informes del Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

El presidente de la Junta Sr. Jonny Enrique Teran Salcedo, solicita que sea el contador quien explique los pormenores de los Estados Financieros, para la junta que tenga conocimiento, causa y elementos para aprobar el mismo.

Luego se da paso a informe del Gerente General de la Compañía Sr. Walter Guillermo Teran Laman, el mismo que es leído por la secretaria, de igual forma se procede con la lectura del Informe del Comisario.

Luego de deliberar e intercambiar criterios y por decisión unánime se aprueba el juego de Estados Financieros del año 2013 con sus correspondientes Notas explicativas; así como también los informes del Gerente General y del Comisario.

No habiendo otro punto que tratar se da por concluida esta junta pero antes la secretaria solicita que le conceda 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 Enrique Terán Salcedo
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS


Sr Guillermo Terán Laman
ACCIONISTA DE LA EMPRESA


Srta. Goya Mantuano Patricia Liliana
SECRETARIA AD-HOC