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

Por la presente en Babahoyo, siendo las 08:20 horas del día treinta y uno de marzo del 2015, en el domicilio de la compañía "ALTECSA S.A.", situado en Babahoyo, Av. Enrique Ponce Luque 431 y Calle "A" Edificio Fabrica Altec, asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la compañía "ALTECSA S.A" que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, preside la sesión su titular Walter Guillermo Terán Lamán; y actúa como secretaria AD HOC Giselle Marieta Tapia Baldeón, quedando así formalizada la lista de asistentes:

- ✓ Walter Guillermo Terán Lamán, titular de 1 acción.
- ✓ Jonny Enrique Terán Salcedo, titular de 799 acciones.

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente orden del día:

UNICO PUNTO. Conocimiento, discusión y aprobación de los estados Financieros, Informes del Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.

El presidente de la Junta Sr. Walter Guillermo Terán Lamán, solicita que sea la contadora 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 Terán 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 2014 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 Guillermo Terán Laman
Presidente De La Junta De Accionistas

Sr. Jonny Terán Salcedo
Accionista De La Empresa

Sra. Giselle Marieta Tapia Baldeon
Secretaria AD HOC