

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

Por la presente en Babahoyo, siendo las 19:00 horas del día veintinueve de marzo del 2016, 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 Ana Belén Terán Laman; y actúa como secretaria AD HOC Giselle Marieta Tapia Baldeón, quienes son elegidos y aprobados su nombramiento por la junta de accionistas 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 2015.

La presidenta de la Junta Sra. Ana Belén Terán Laman, pone a consideración a la Junta el Estado De Situación Financiera, Estado De Resultado Integral, Flujo De Efectivo Y Cambio De Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2015, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio. Además solicita que sea la contadora Ing. Gabriela Barahona Valero quien explique los pormenores de los estados financieros, para que este en conocimiento de la junta, 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 2015 con sus correspondientes Notas explicativas; así como también los informes del Gerente General y del Cornisario.

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. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 20:10 del día de hoy.


Ana Belén Terán Lamán

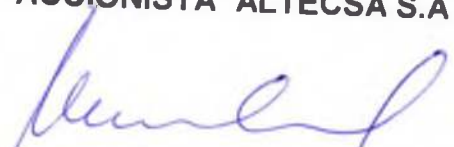
CI: 1203460140

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA


Walter Guillermo Terán Lamán

CI: 1203460132

ACCIONISTA ALTECSA S.A


Jonny Enrique Terán Salcedo

CI: 1201183884

ACCIONISTA ALTECSA S.A

Con lo que termina la presente sesión; **ALTECSA S.A.**, Secretaria Sra. Giselle Marieta Tapia Baldeón, **certifico** que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Babahoyo, MARZO 29 del 2016.


Giselle Marieta Tapia Baldeón

CI: 1203384480

SECRETARIA AD HOC