ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALTARICIEN S.A.,

CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del 2015, a las diez horas y cuarenta minutos, en la sala de reuniones de la compañía se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA ALTARICIEN S. A.** al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Actúa como Presidente, el señor **ALFONSO NARANJO MENDOZA** y como secretaria Ad Hoc, la señora **VILMA GEOCONDA MENDOZA CORTEZ**. El Presidente ordena se tome lista de los asistentes a la sesión, con la constancia de las acciones representadas, resultado que asisten los siguientes accionistas: **a) ALFONSO NARANJO MENDOZA b) Señora VILMA MENDOZA CORTEZ** con lo que se reúne el quorum necesario. Cada acción tiene derecho a voto en proporción a su valor pagado. Los accionistas concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías a fin de tratar el siguiente punto de orden del día:

PUNTO ÚNICO DEL DÍA – ACEPTACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR REFERENTE A LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2014. Acto seguido, el Presidente Ad. Hoc declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria y por lo tanto tratar el punto único del día, y manifiesta realizar el informe. A continuación la Junta de Accionistas delibera sobre el particular expuesto y por unanimidad se **APRUEBA EL INFORME DEL ADMINISTRADOR REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2014.** Autorizar al secretario de la Junta para que elabore y suscriba el correspondiente Informe. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta. Hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las once horas con 30 minutos de la misma fecha, firmando para constancia de los presentes.

ALFONSO NARANJO MENDOZA
Accionista – Presidente

VILMA MENDOZA CORTEZ
Accionista - Secretaria