

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ALTIVALOR S.A

CELEBRADA EL 5 de ABRIL DEL 2012

En el cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil doce, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Ciudadela ACUARELA DEL RIO MZ. 1146 VILLA 5, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ALTIVALOR S.A, con la concurrencia de los siguientes accionistas: SUAZO PALACIOS LEYTON SERWIN por sus propios derechos, propietario de novecientos noventa (990) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 990 votos y BAQUE FUENTES NARCISA VALERIA por sus propios derechos, propietario de diez (10) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 10 votos.

El Sr. Suazo Palacios Leyton Serwin es Gerente General de la compañía ALTIVALOR S.A. con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2011 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2011 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado culminó la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firma el Gerente.



LEYTON SERWIN SUAZO PALACIOS
Gerente General
C. C. # 070191050-7