

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ALTEGRA S.A.
REUNIDA ORDINARIA**

En la ciudad de Machala, a los tres días del mes de Enero del 2014 a las 15:00 horas en las Oficinas de ALTEGRA S.A. ubicado en las calles en la circunvalación norte y Marcel Laneado de esta ciudad, encontrándose presentes todos los socios que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de ALTEGRA S.A. Decidimos celebrar esta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

En número de socios presentados representan \$ 800,00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

- ❖ Aprobar los Estados Financieros del periodo 2014
- ❖ Aprobar el informe del Gerente General
- ❖ Aprobar el informe del Comisario

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra la Sra. ENCALADA NOBLECILLA CINTHIA gerente general de ALTEGRA S.A. y revisan los Estados Financieros la cual lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS


ENCALADA NOBLECILLA CINTHIA

ARCE SERRANO JOSE JAVIER


ENCALADA NOBLECILLA CINTHIA
PRESIDENTA DE LA JUNTA


ARCE SERRANO JOSE JAVIER
SECRETARIO DE LA JUNTA

CERTIFICO: que la presente es copia fiel del original


ARCE SERRANO JOSE JAVIER