

ALTER CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LACOMPAÑIA ALTER CIA LTDA.**

En las instalaciones de **ALTER CIA LTDA.** En Quito, el día de hoy, 20 de marzo del 2015, a las diez horas, se reúnen los accionistas de la compañía **ALTER CIA LTDA.**

- Teresita del Niño Jesús Irrarázaval Ossandón propietaria de 20.698 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0.04 cada una.
- Carmen Pérez Arteta, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de US\$ 0.04 cada una.
- María del Carmen Ponce, propietario de 1 acción acción ordinaria y nominativa de US\$ 0.04 cada una.

Se adjunta al expediente de esta junta general, los documentos que justifican la calidad en que comparecen las indicadas personas.

Los accionistas presentes y los representantes de los, que representan el 100% del capital social, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de ALTER CIA LTDA., conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver lo siguiente:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS

Preside la reunión, la Señora. Teresita del Niño Jesús, Presidenta de la Compañía, y actúa como secretaria la Gerente General, Sra. María del Carmen Ponce.

La junta General pasa a tratar el orden del día aprobado, y luego de las deliberaciones del caso, se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros bajo NIIF.

Concluido el tratamiento del orden del día aprobado, La Presidenta dispone un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el acta a consideración de ellas, ésta es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

La señora Presidenta de la Junta levanta la sesión siendo las doce treinta horas, firmando para constancia de todo lo cual, todos los accionistas en unidad de acto.

**Teresita del Niño Jesús Irrarázaval
PRESIDENTE**

**Carmen Pérez Arteta
ACCIONISTA**
**María del Carmen Ponce
SECRETARIA**