

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ALTROALKES S.A.**

En la ciudad de Cuenca, el día 14 de abril de 2014, en las oficinas de la Compañía, siendo las 14H50, se reúnen los accionistas de la compañía, ALTROALKES S.A., y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

**Uno) Lectura y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico correspondiente al año de 2013; Dos) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2013; Tres) Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral, así como la lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo; Cuatro) Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio; Cinco) Elección de Comisarios Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.**

Preside la sesión la Sra. Roberta Rampinelli y actúa como Secretario el Sr. Marco Cicorella. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido la Presidenta de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del Orden del Día, concediéndose la palabra a la Sra. María Cristina Serrano Crespo, quien, en calidad de Comisario de la Compañía, da lectura a su Informe referente al ejercicio de 2013; acto seguido, se concede la palabra al Sr. Marco Cicorella, quien da lectura a su Informe Anual. Los dos informes, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, son aprobados. Ambos documentos se incorporan al expediente correspondiente a esta acta.

Se pasa a conocer y resolver el punto tres, aprobándose el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del ejercicio económico de 2013, y se da lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo. Se trata el punto Cuatro referente a las utilidades y se decide que se reparta como dividendos, US\$30.000,00, descontadas las respectivas retenciones de Ley, se deje el valor de Reserva Legal US\$2835,30 y la diferencia US\$11.391,20 en utilidades no distribuidas.

Finalmente, en conocimiento del punto Cinco la Junta General resuelve elegir como Comisario Principal de la compañía a la Sra. María Cristina Serrano, para un periodo estatutario de un año, coincidente con el ejercicio económico de 2014, respecto del cual presentará su informe. La junta resuelve posponer para una siguiente sesión la fijación de honorarios de comisario y la designación de su suplente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las quince horas cuarenta y cuatro minutos.

**Roberta Rampinelli**  
**PRESIDENTA - Accionista**



**Marco Cicorella**  
**SECRETARIO - Accionista**

