

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA  
"ALTOVERSA S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Noviembre del dos mil dieciocho a las 10h00 am, en las instalaciones de la compañía ALTOVERSA S.A, con el objetivo de constituirse en Junta General Ordinaria puesto que está presente todos los Accionistas que representa la totalidad del Capital Social Pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar.

Preside la junta Luzuriaga Aguirre Milton Manuel, en calidad de Presidente; y, actúa como Secretario de la misma Sánchez Alarcón Jacobo Alberto

El Secretario formula la lista de asistentes:

- a) Luzuriaga Aguirre Milton Manuel, propietario de 799 acciones;
- b) Empresa Denerluza S. A. representada por su el señor Luzuriaga Aguirre Milton Manuel, propietario de 1 acción

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y están pagadas en la totalidad de su valor.

**Orden del día:**

- 1.-Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017

**Resuelve:**

- 1.- Aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2017

No habiendo otro punto de tratar en esta Junta Ordinaria, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída a los presentes por el Secretario Sánchez Alarcón Jacobo Alberto; certifica que la presente Acta queda aprobada y suscrita por todos los presentes, las mismas que reposan en los libros de la compañía, con lo que se levanta la sesión siendo las 11h00.-



Luzuriaga Aguirre Milton Manuel  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sánchez Alarcón Jacobo Alberto  
SECRETARIO DE LA JUNTA