ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA ALUMSUR S.A.

En Machala, a los 08 días del mes de marzo del 2013, a las 17:00, en el local de la compañía ubicada en las calles Tarqui e/ Bolívar y Pichincha de esta Ciudad de Machala, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía ALUMSUR S.A., con la concurrencia de sus Accionistas: DAVID FERNANDO CORREA AGUIRRE , propietario de 1000 acciones que corresponde al 50 % del paquete accionario total, DIEGO OSWALDO MOROCHO GALLARDO , propietario de 1000 acciones que corresponde el 50% del paquete accionario total; Y en calidad de Gerente-Secretario el Sr. David Fernando Correa Aguirre y Presidente ad-hoc de la Junta. Para tratar el siguiente orden del día:

1.- **Analisis y conocimiento de estado de Compania.**

2.- Varios

3.- Clausura

Expuestos los puntos a tratarse, se pide que el señor secretario constate el quórum reglamentario, estableciéndose que si existe, por lo que se entra a conocer el orden del día que dice. **Punto uno,** Se determina realizar las gestiones y tramites respectivos para atender asuntos de presentación de balances en las instituciones según corresponda (SRI-Superintendencia de Compañías) **Punto dos**, Se manifiesta que la empresa se mantendrá vigente mas al momento no se procede con procesos de comercializaciones, **Punto tres,** Sin otro particular a tratarse se declara por cerrada la Junta, una vez redactada se reinstala la Junta y se da lectura al contenido de la misma que es aprobada sin observaciones. Quienes la firma en unidad de acto levantándose la reunión a las 18 : 00 horas.

DAVID F. CORREA AGUIRRE
GERENTE-SECRETARIO

DIEGO OSWALDO MOROCHO GALLARDO
ACCIONISTA