

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALUMSUR S.A. CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.

En la Ciudad de Machala. A los nueve días del mes de marzo del dos mil diez y seis, siendo las diez y seis horas en las oficinas, de la compañía ALUMSUR S.A. ubicada en las calles Tarqui entre Bolívar y Pichincha de esta ciudad, se reúnen 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 corresponden al 50% del paquete accionario total, DIEGO OSWALDO MOROCHO GALLARDO , PROPIETARIO DE 1000 acciones que corresponden 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 Compañía
- 2 Varios
- 3 Clausura

Expuesto 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 en el año en

curso sin 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 ess aprobada sin observaciones. Quienes la firma en unidad de acto levantándose la reunión a las 19:00 horas.



Sr. David Fernando Correa A.

GERENTE- SECRETARIO



Sr. Diego O. Morocho Gallardo

Accionista