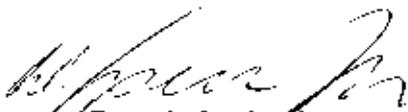


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALTERNATIVAS DE GENERACION ALTGENOTEC S.A., CELEBRADA EL DOMINGO TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, siendo domingo treinta y uno de marzo del año dos mil trece, a las doce horas, en la oficina de la compañía, primer piso alto del edificio de ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I., intersección de la calle Justino Cornejo y la avenida Tanca Marengo, se reúnen los accionistas de la compañía ALTERNATIVAS DE GENERACION ALTGENOTEC S.A, economista Werner Speck Andrade, propietario de diecinueve acciones nominativas ordinarias de su capital, de cien dólares cada una, pagadas en el 25% de su valor nominal, y además Presidente de la compañía, y señor Werner Guillermo Speck Paulson, propietario de una acción, también de cien dólares, pagada en el 25% de su valor nominal, y además Gerente General de la compañía, con el objeto de reunirse en sesión universal de junta general de accionistas. Los presentes renuncian a la forma de convocatoria a sesión de junta general de accionistas establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, suscribirán el acta de la sesión. Encontrándose presentes los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve unánimemente instalar la Junta General Extraordinaria de la compañía, sin convocatoria previa, siendo las doce horas y quince minutos, con el fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Informe del Comisario y del Gerente General respecto a la compañía, hasta el 31 de diciembre de 2012; 2) Balance General y sus Anexos, correspondiente al ejercicio 2012. Preside la junta el economista Werner Speck Andrade, titular de la Presidencia; actúa en la Secretaria el titular Gerente General, Werner Speck Paulson. Se procede a levantar lista de los accionistas presentes, del número y clase de acciones que poseen y del número de votos a que tienen derecho, documento que formará parte del expediente de la junta.- En consideración a los temas por tratar, los asistentes, renunciando al derecho de convocatoria previa, aprueban instalarse en junta general de accionistas. Acto seguido, respecto del primer punto, se da lectura al informe del Comisario de la compañía, Raúl Cordovez Pin, sobre el ejercicio 2012, sobre el cual la junta se pronuncia aprobando dicho informe; a continuación, se da lectura al informe del Gerente General de la compañía, Werner Speck Paulson- Luego de las deliberaciones al respecto, la junta, por unanimidad, aprueba el informe preparado por el Gerente General. Respecto del segundo punto, luego de analizadas las distintas cuentas que comporta el Balance General y sus Anexos, correspondiente al año 2012, la junta, por unanimidad aprueba el balance y los anexos. Con lo cual termina la presente junta. Elaborada que fue el acta de la sesión y leída, se la aprueba sin modificación alguna, para

Con lo cual termina la presente junta. Elaborada que fue el acta de la sesión, leída a los asistentes y aprobada sin modificación alguna, para constancia de todo lo actuado, en un mismo acto la firman los concurrentes, las veintiún horas y diez minutos.


Werner Speck Andrade
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Werner Speck Paulson
GERENTE GENERAL SECRETARIO
ACCIONISTA

Lo certifico.- Noviembre 27 del 2012


Werner Speck Paulson
Gerente General - Secretario