

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
ALTERCOMUNIC S.A.**

En Quito, el día 31 de marzo del 2012, a las 18h00, en las oficinas de ALTERCOMUNIC S.A. ubicada en la Calle Manrique Lara N40-144 Edificio Guerrero Departamento 2, tiene lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de Altercomunic S.A., con la presencia de las siguientes personas: el Lcda Cesar Farah; titular de setecientos ochenta participaciones. Se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una.

Por estar presente y representado el noventa y nueve por ciento del capital suscrito, y por haber en consecuencia el quórum estatutario, los socios se instalan en Junta General Universal Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, renunciando al requisito de la convocatoria previa.

ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNO:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2011

La Junta General de socios, aprueba los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la Junta a las 19h00

Irene Soria

Secretaria

