

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA
HACIENDA ALTAMIRA HACENALTAMIRA S.A**

En Quito, a los 31 días de mes de marzo del 2013, siendo las once de la mañana en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de compañía HACIENDA ALTAMIRA HACENALTAMIRA S.A según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES
Enrico Gioglio	180.000
Calle Cabrera Teodoro Alejandro	20.000
TOTAL	200.000

Preside la Junta, por decisión unánime los accionistas, el señor Enrico Gioglio quién informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía.

En vista de que se encuentra reprensada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el Art.119 de la Codificación de la Ley de Compañías, en concordancia con lo establecido en el Art. 238 del mismo instrumento legal, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinario y Universal de Accionistas con el objeto de tratar y resolver la siguiente agenda:

PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros bajo Niif y las Notas Explicativas al cierre del periodo año 2012

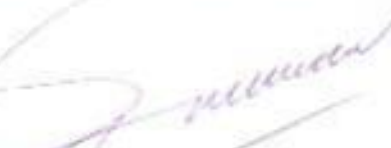
Por orden de la Presidencia, se pasa a tratar el único punto del orden del día.

Luego de algunas deliberaciones la Junta aprueba por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y las Notas Explicativas

Se faculta al Gerente General firmar su aprobación.

Por no haber otro asunto a ser tratado en el Orden del Día, la Presidencia concede un receso de 30 minutos a fin de proceder con la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por los accionistas.


Enrico Gioglio
GERENTE GENERAL


Teodoro Calle
ACCIONISTA.