

ALTALA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

del 7 de abril de 2016

En la ciudad de Quito, a los 7 días de abril del 2016, a las 15:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. De Los Shyris N°9-281 y Constanza de Villarreal, se reúnen los siguientes socios de la compañía ALTALA S.A.

Accionistas	Capital Suscrito	Capital Pagado	Acciones
Altamirano Luis, Alejandro Pulido	40.000	40.000	500.000
Altamirano Luis, Estepan Vides	5.000	5.000	62.500
Altamirano Luis, Santiago Nasser	755.000	755.000	9.437.500
TDI M	800.000	800.000	10.000.000

Por hallarse representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los representantes asocian por unanimidad con fines de Junta General de Ordinaria de Socios en Sesión Universal, de amparo de lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales de la Compañía, reunidos expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y resolver sobre las distribuciones de participación correspondientes al ejercicio y la distribución de dividendos.
4. Elección y designación de honorarios para Presidente Ejecutivo.
5. Nombramiento y designación de honorarios del Perno periodo 2016.

Por decisión de los presentes, preside la sesión el Sr. Santiago Altamirano y actúan como secretario: A favor el señor Christian Ricardo Cerdillo Rivera, la

contra el Sr. Fernando Sotomayor, y el Sr. Cesar de Villalobos.
Firmado: 7 de abril de 2016.

ALTALA S.A.

Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, deciden normalmente, instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal y dispone se proceda a conocer los puntos del orden acordado:

1. **Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2015** - Luego de darse lectura por intermedio de secretaria de los informes, disposición del Gerente General, los accionistas deciden previa análisis de los mismos, aprobarlos.
2. **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2015** - El presidente dispone que por secretaria se efectúen el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, así como a los demás estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2015 que los accionistas deciden aprobarlos.
3. **Conocer y resolver sobre las distribuciones de participación empleados, impuesto a la renta y distribución de utilidades por el ejercicio económico del año 2015** - El presidente dispone que por secretaria se de lectura a la Conciliación Laboral.

Utilidad Contable	526,336.89
<i>Prorrateo de Utilidad Contable</i>	<i>18,450.50</i>
Utilidad después de PT	447,336.36
<i>Gastos No Deducibles</i>	<i>40,448.60</i>
Beneficios COIP	30,353.15
Base Impuesto a la Renta	457,481.81
<i>Impuesto Renta Causado</i>	<i>100,646.00</i>
<i>Reserva Legal</i>	
A disposición Accionistas	346,740.36

4. **Elección y designación de honorarios para Presidente Ejecutivo** - La Presidencia propone la elección del Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la Compañía, para lo cual se propone al Lic. Santiago Altamirano Cabrera y al Ing. Santiago Altamirano Larena y según votaciones el Lic. Santiago Altamirano Cabrera queda con tres votos y el Ing. Santiago Altamirano Larena con cero votos. Para lo cual se nombra al Lic. Santiago

ALTALA S.A.



5. Nombramiento y designación de honorarios del Perito periodo 2015.

Se propone y aprueba las siguientes designaciones como Caridario Principal a la San Teresa Mariana Calle y como caridario suplementario San Santiago Romero. Los honorarios se designa al Representante Legitimado que actúe según condiciones del mercado.

Por unanimidad se puntúa a ser firmado en el orden del día. El Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta. En su misma sala luego de ser elaborada por el Secretario Adjunto es leída, aprobada, y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 11:00 horas.

Mandirano Santiago A.
Presidente

Christian Goldstock
Secretary, AIAA

Antonio J. Xavier Santiago
Economista

Administrador General
Acreditado