

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ALTASORECO ECUADOR S.A. , CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2013 .

En Guayaquil , a los quince días del mes de Marzo del año dos mil trece , siendo las quince horas , en las oficinas situadas en las calles 6 de Marzo No. 1005 y 10 de Agosto , primer piso oficina No. 8 de esta ciudad , se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ALTASORECO ECUADOR S. A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

JOEL WILLIAN SUAREZ DIAZ , por sus propios derechos , propietario de CUATROCIENTAS OCHENTAS ACCIONES de un dólar de los Estados Unidos cada una .

ARACELY ALEXANDRA CARBO HOLGUIN , representada por su Apoderada Señorita Aracely del Carmen Cali Carbo; propietaria de TRESCIENTAS VEINTE ACCIONES de un dólar de los Estados Unidos cada una.

Los accionistas al tenor de lo que dispone la Ley de Compañías celebran la presente Junta General Ordinaria de Accionistas . Actuando como secretario de la misma , el señor JOEL WILLIAN SUAREZ DIAZ , y como Presidenta ad-hoc la Señorita ARACELY DEL CARMEN CALI CARBO , en su calidad de Apoderada de la Señora ARACELY ALEXANDRA CARBO HOLGUIN ; una vez constituida la Junta , la Presidenta ordena que mediante secretaria, se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía , con lo que se completa el quórum de Ley .

Acto seguido el secretario da a conocer el único punto del orden del día , a tratar:

1) ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 .

A continuación , la Junta General entra a conocer el único punto del orden del día :
1) ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 . Una vez realizado el estudio de los informes de Gerente , Comisario y de los Estados Financieros que demuestran no haber movimiento en el Ejercicio Económico 2013 ; por lo que no hay resultados , dando por aprobado dichos informes.

Por no haber otro punto que tratar , la Presidenta de la Junta siendo las dieciocho horas , concede un receso para la redacción del acta , hecho lo cual , esto es las dieciocho horas y treinta minutos , se procede a dar lectura del Acta , la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones , con lo que declara concluida la sesión , firmando para constancia sus asistentes.

p. ARACELY ALEXANDRA CARBO HOLGUIN
PRESIDENTA - ACCIONISTA
C.C. No. 0912916863

Aracely cali c.
ARACELY DEL CARMEN CALI CARBO

C.C.No. 0926628116



JOEL WILLIAN SUAREZ DIAZ

SECRETARIO - ACCIONISTA

C. C. No. 0704607753