

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**ALTERSACHA CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 10 JULIO DEL 2015**

En el cantón Gonzalo Pizarro a los 10 días del mes de julio del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ALTERSACHA CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **CORDOVA MALLA PATRICIO JAVIER**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210042314-0, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

El señor **CORDOVA MALLA PEDRO ALBERTO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210042315-7, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **CORDOVA MALLA PEDRO ALBERTO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **CORDOVA MALLA PATRICIO JAVIER**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

**PUNTO ÚNICO:** aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, de la compañía, **ALTERSACHA CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



**PEDRO ALBERTO CORDOVA MALLA**  
C.C. 210042315-7.  
Gerente General



**PATRICIO JAVIER CORDOVA MALLA**  
C.C. 210042314-0.