

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALTERPES C. A.

En la ciudad de La Libertad, el día de hoy 13 de Abril del 2015, a las 10:00, en las oficinas de la Compañía ubicada en el sector Las Acacias, Av. Principal, Manzana 3, se reúnen los Accionistas GUALE FLORES FREDDY ADRIAN Y GUALE FLORES FREDDY XAVIER , quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión el Señor GUALE FLORES FREDDY XAVIER, presidente l de ALTERPES C.A.; y nominado como tal para esta sesión, y actúa como Secretaria el Sra. Lilia Bernabé Cruz. El objeto del orden del día a tratar:

- *Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014*

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 13 de Abril del 2015, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

LA JUNTA RESUELVE:

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de La Libertad a los trece días del mes de Abril del año 2015



Freddy Adrián Guale Flores
ACCIONISTA
C.I. # 0920348620



Freddy Xavier Guale Flores
ACCIONISTA
C.I. # 0920348612



Jorge David Albarracín Narváez
GERENTE GENERAL
C.I. # 0919797936



Lilia Bernabé Cruz
SECRETARIA
CI. # 0928278704