

**ACTA NO. 16 DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
ALTECO CIA LTDA**

En la ciudad de Loja, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, a las trece, en la Sala de Sesiones de la Empresa ALTECO CIA. LTDA., se reunió la Junta Extraordinaria de Socios, bajo la presidencia de la Lic. Federico Jarama Cordero Cabrera, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Corporación, antes dicho, convocada la Junta General Lit. Luis George Cordero Cabrera, quien por disposición de la Presidencia, procedió a formar la lista de socios, que son:

SOCIOS:	NO. PARTICIP.	VALOR	NO. VOTOS
Cordero Cabrera Federico J.	02.321	US\$ 1.00	02.321
Cordero Cabrera Beatriz A.	0.587	US\$ 1.00	0.587
Cordero Cabrera Luis O.	01.379	US\$ 1.00	01.379
Alvarado Cordero Fabian I.	0.587	US\$ 1.00	0.587
Alvarado Cordero Ruth P.	0.587	US\$ 1.00	0.587
Alvarado Cordero Wilbert L.	0.587	US\$ 1.00	0.587
Alvarado Cordero Gladys B.	0.587	US\$ 1.00	0.587
Alvarado Cordero Maria del C.	0.587	US\$ 1.00	0.587
Alvarado Cordero Humberto F.	0.587	US\$ 1.00	0.587
Cordero Treco Luis F.	0.587	US\$ 1.00	0.587
Cordero Treco Roberto A.	0.587	US\$ 1.00	0.587

Con lo que se encuentra representado el capital suscrito y pagado de esta sociedad, a tres mil novecientos sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$ 130.974,00).

La Presidencia Lit. Luis Cordero Cabrera, da lectura del Orden del Día.

ORDEN DEL DIA.- Convocatoria del quórum.

DISCUSION.- Aprobación de la sesión de Junta General Extraordinaria de socios.

RESOLUCION.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016.

- Estado de situación financiera
- Estado de resultados integrales
- Estado de cambios en el patrimonio
- Estado de flujo de efectivo
- Notas a los estados financieros

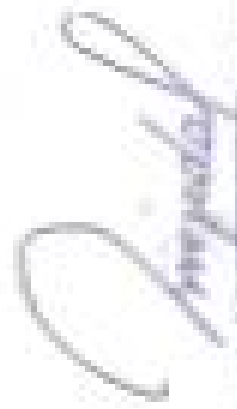
PROCESO.- Cuenta rendición del 2016. **DISCUSION.-** Los estados que representan el año treinta y tres mil novecientos sesenta y siete participaciones, corresponden al cien por ciento del capital suscrito y pagado, con el cual representamos para la realización de la sesión.

PRESENTE.- APOYADA DE LA SESION.- LA SEÑORA PRESIDENTA, LA SEÑORA
Cecilia Caldera, saludó y dio la bienvenida a los amigos asistentes y destacó
especialmente la sesión de Juntas Generales Extraordinarias de Guayas.

TERCER ORDEN.- APROBACION DE LOS ENTADOS FORMACIONES
COMPLEMENTARIAS AL PLANIFICACION ECONOMICA DEL AÑO 2016.- LA LE.
Luis Cecilia Caldera, Directora General de la Compañía, informó a los señores
miembros de la junta, que, con la finalidad de optimizar los resultados acordados
previamente, durante los servicios profesionales de los señores Leandrogil Romero,
González Páez y Aulón, quien informaron que existe solamente algunos cambios
en las Cuentas Financieras, entre otros supuestos, acordando que la gestión
del año 2016 será cubierta con la amortización de los utilidades de los años
siguientes posteriores, conforme la legislación y permitir la normalización. Por
consiguiente los señores miembros aprobar el tercer punto.

Aprobado el Orden del Día y pasado por los señores señores, la señora Presidente
dispuso que se cierre el expediente de la Junta con la lista de señores y conculca en
nombre para la elaboración de la presente Acta, y una vez concluida la sesión se
reunirán por unanimidad, en cualquiera y acuerdo por la Presidente y la
Asamblea - Guayaquil que asistió.


La Señora Cecilia Caldera,
PRESIDENTA


La Señora Cecilia Caldera,
SECRETARÍA GENERAL Y REGISTRO
DEL DISTRITO DE