

## JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALTIOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de Marzo del año 2017 a partir de las diez horas en el local de la Compañía ubicado en la calle los Fresnos 1-112 y Arirumba de esta ciudad, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía ALTIOR CIA. LTDA. Integrada por:

Sr. Luis Patricio Pastor Herrera	con el 51% de participaciones
Sr. Sergio Roberto Pozo Talbot	con el 24.5% de participaciones
Sr. Fabián Patricio Carvalho Coellar	con el 24.5 % de participaciones

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

En primer término y por unanimidad acuerdan constituirse en la presente Junta Universal para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016
- 3.- Designar al auditor externo
- 4.- Destino de las utilidades

Preside la Junta el Sr. Sergio Pozo y como secretario el Sr. Fabián Carvalho, la presidencia ordena que se pase a tratar y resolver el primer punto sobre Conocimientos y resolución del informe del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad, y pasa a formar parte del expediente de la junta.

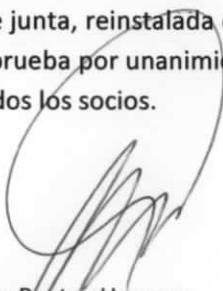
Inmediatamente se pasa a tratar el segundo punto sobre Conocimiento y resolución del balance general y de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016, los mismos que después de una deliberación son aprobados por unanimidad.



Se pasa a tratar el tercer punto designar como auditor externo al Ing. Diego Condo para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones de la Superintendencia de compañías

En el último punto que es conocimiento y resolución del destino de las utilidades, al efecto la junta resuelve que de las utilidades se destine el 5 % de reserva legal y el saldo quede pendiente resolver en una próxima junta.

Sin tener otro punto que tratar y cuando son las diez y treinta horas la presidencia da por termina la presente sesión de Junta Universal concediendo quince minutos para que sea redactada el acta de la presente junta, reinstalada que fue la cesión y en conocimiento del contenido de la presente acta esta la aprueba por unanimidad ratificándose todas las resoluciones tomadas y firmando para constancia todos los socios.



Sr. Luis Patricio Pastor Herrera



Sr. Sergio Roberto Pozo Talbot



Sr. Fabián Patricio Carvallo Coellar