

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA EMPRESA ALTATEN S.A

REUNIDA EL 24 DE ENERO DEL 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinticuatro días del mes de enero del dos mil trece, a las 17:00 horas, en las oficinas, ubicadas en la Avenida Galo Plaza Laso No. 55-52 y Pasaje Barrios, se reúnen los señores socios:

| SOCIOS | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | PARTICIPACIONES | % |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| Navarro Ramón Javier Marcel | 75.000 | 75.000 | 75,00 |
| Ramón Sanchez Martha Angelita | 12.500 | 12.500 | 12,50 |
| Navarro Luna Diana Patricia | 12.500 | 12.500 | 12,50 |
| TOTAL | 100.000 | 100.000 | 100.00 |

Preside la reunión el Ingeniero Javier Navarro Ramón en su calidad de Gerente General y representante de la Empresa y como Secretaria de la Junta actúa la señora Martha Ramón Sanchez

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

1.- Conocimiento y aprobación de los asientos de diario a ser efectuados por implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el único punto del orden del día:

Conocimiento y aprobación de los asientos de diario a ser efectuados por implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Por intermedio del Gerente General se informa a la Junta que de conformidad con las disposiciones contenidas en las Resoluciones No. 08.G.DSC.010 y la No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 del 11 de Octubre del 2011 emitidas por la Superintendencia de Compañías, la Junta debe conocer los parámetros dentro de los cuales se implemente las Normas Internacionales de Información Financiera en base a las resoluciones mencionadas

El Gerente General presenta los asientos de diario a ser efectuados con relación a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, elaborado por el Consultor Financiero NIIF, en base a los parámetros requeridos por la Superintendencia de Compañías y la eleva a moción

Por lo expuesto la Junta de Socios **RESUELVE** por unanimidad lo siguiente:

1.1 DISPONER que los asientos de diario a ser aplicados en el período de transición se proceda con la implementación respectiva

1.2 APROBAR la aplicación de los asientos de diario respectivos para el año 2010 y 2011

Concluido el único punto ha tratarse de acuerdo con el orden del día se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad, por lo que se levante la sesión a las 18h00, y para constancia de lo actuado firman el Presidente Ejecutivo y los señores accionistas concurrentes.

Javier Navarro Ramón
Actuó como Gerente General y
Representante Legal

Martha Ramón Sánchez
Actuó como Secretaria

Diana Navarro Luna

