

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ALTTANOVA SA. DEL 2 ABRIL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas, del dos de abril del dos mil trece, en las instalaciones de la Empresa ALTTANOVA S.A. ubicadas en la Cdla. Kennedy Norte Mz. 806 Solar 15, se reúnen los accionistas de la compañía señores: Florencia Piedad Granizo Santamaría, propietaria de 768 acciones y Carlos Raúl Alarcón Núñez, propietario de 32 acciones y llevan a cabo la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General y por el Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y sus anexos; y del estado de las de pérdidas y ganancias.

Actúa como presidente de la junta su titular Sra. Florencia Piedad Granizo Santamaría, Gerente de la compañía y como Secretario el Sr. Carlos Raúl Alarcón Núñez, Accionista de la misma.

Luego de deliberaciones del caso, los accionistas presentes, por unanimidad aprobaron los puntos indicados, redactan el acta y dan por terminada la sesión y firman para constancia por todos los asistentes siendo las trece horas con diez minutos.



Florencia P. Granizo Santamaría
Presidente



Carlos R. Alarcón Nuñez
Accionista