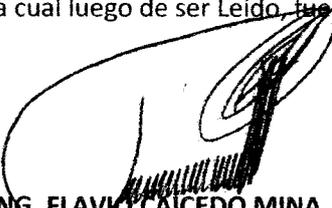


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALTESEL S.A.,
CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2.013**

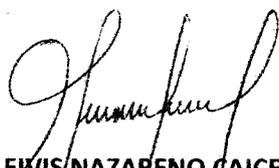
En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de febrero del dos mil trece, a las 11h10, en la oficina ubicada en José de Antepara 1111 y Luque Piso 4 Oficina 43 se reúnen las accionistas de ALTESEL S.A., con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presente todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar, que son:

1) La aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2012

Preside la sesión en calidad de ad-hoc, el señor Ing. Flavio Caicedo Mina, y actúa como secretaria, la señorita Levis Nazareno, lo anterior por resolución de todos los accionistas. Disponiendo la Presidencia declara que la señorita secretaria elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Flavio Caicedo Mina, propietario de Un mil novecientos ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Roque Macías Mendoza propietario de veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer punto que se refiere a **La aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2012** La Junta General luego de revisar las documentos mencionados los aprueba por unanimidad solicita la palabra el señor, Flavio Caicedo Mina,- Propuesta que fue aceptada por unanimidad por la Junta General.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leído, fue aprobada por unanimidad.



ING. FLAVIO CAICEDO MINA.
GERENTE GENERAL



SRTA. LEVIS NAZARENO CAICEDO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL