

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ALTESEL S.A." CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE 2014

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 30 de marzo del dos mil catorce, a las 15h00, en las oficinas de la compañía, ubicado en Antepara 1111 entre Vélez y Luque, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía "ALTESEL S.A.": El Ing. Flavio Caicedo Mina, propietario de 1980 acciones y el señor Roque Macias Mendoza, Propietario de 20 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el señor Ing. Flavio Caicedo Mina y como Secretaria la señora Leivis Nazareno Caicedo, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2013.

Punto dos.- Conocimiento y aprobación de los Juegos de Estados Financieros ejercicio económico del año 2013.

Punto tres.- Nombrar el comisario para el ejercicio económico del año 2014.

Una vez que el Secretario de la Junta la señora Leivis Nazareno Caicedo, elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2013, por lo que toma la palabra la señora Leivis Nazareno Caicedo, Secretario

de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobados de los Informes del Administrador y del Comisario por ejercicio económico del año 2013.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es Conocimiento y aprobación los Juegos de Estados Financieros ejercicio económico del año 2013, por lo que toma la palabra la señora Leivis Nazareno Caicedo, Secretario de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, los Juegos de Estados Financieros ejercicio económico del año 2013, por lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual toma la palabra el accionista Flavio Caicedo Mina, quien manifiesta que una vez analizados los referidos documentos no tiene objeción alguna, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobado los Juegos de Estados Financieros ejercicio económico del año 2013, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

Finalmente, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, esto es Nombrar el comisario para el ejercicio económico del año 2014, por lo que toma la palabra la señora Leivis Nazareno Caicedo Secretario de la junta, quien manifiesta que es necesario nombrar el comisario para el ejercicio económico del 2014, por lo que propone se designe al Ing. Edison Tigse Barba, noción que es apoyada por el otro accionista sin ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos **RESUELVEN:** Nombrar como comisario para el ejercicio económico del 2014 al Ing. Edison Tigse Barba

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16h30.-



Ing. Flavio Caicedo Mina
Presidente y Accionista



Leiyis Nazareno Caicedo
Secretario de la junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ALTESEL S.A." CELEBRADA EL 30 DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE 2014**

Ing. Flavio Caicedo Mina Propietario de 1980 acciones

Ing. Roque Macias Mendoza Propietario de 20 acciones



Leivis Nazareno Caicedo
Secretario de la junta