

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ALTEC S.A.**

En la ciudad de Babahoyo a los dieciocho días del Mes de abril del año dos mil catorce, se reúne los accionistas: Sr. Jonny Teran Salcedo – Accionista de la compañía Altec S.A., Sr Walter Guillermo Teran Laman – Accionista de la compañía Altec S.A. en las oficinas ubicada en Av. Enrique Ponce Luque N.431 y Calle A.

Preside la junta el Sr. Walter Guillermo Terán Laman y actuando en calidad de secretaria ad-hoc ADELAIDA CLARIVEL RIERA COLOMA; El presidente solicita a través de secretaria se constate la asistencia de los accionistas; unas verificado que se encuentran todos los accionistas de la Cía. El presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas el siguiente orden del día.

PRIMER Y UNICO PUNTO.

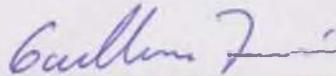
Conocimiento, discusión y aprobación de los estados financieros, Informes del Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

El presidente de la Junta Sr. Walter Guillermo Terán Laman, solicita que sea el contador quien explique los pormenores de los estados financieros, para que este en conocimiento de la junta, causa y elementos para aprobar el mismo.

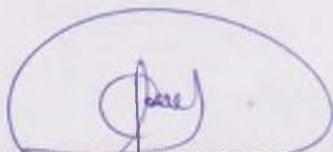
Luego se da paso a informe del Gerente General de la Compañía Sra. Ana Belén Terán Laman, el mismo que es leído por la secretaria, de igual forma se procede con la lectura del Informe del Comisario.

Luego de deliberar e intercambiar criterios y por decisión unánime se aprueban los estados financieros del año 2013 con sus correspondientes Anexos; así como también los informes del Gerente General y del Comisario.

No habiendo otro punto que tratar se da por concluida esta junta pero antes la secretaria solicita que le conceda unos minutos de receso a fin de elaborar el acta; reinstalada la junta con las personas que se iniciaron, se aprueba en todas sus partes sin modificaciones.



Sr. Walter Guillermo Terán Laman
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS



ADELAIDA CLARIVEL RIERA COLOMA
SECRETARIA AD-HOC