

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

En la ciudad de Babahoyo a los veinte días del mes de Mayo del año dos mil ocho, se reúnen: Sr. Jonny Terán Salcedo - Accionista de la Compañía Altec S.A. Propietario de 1498 acciones, Sr. Guillermo Terán Laman - Accionista de la Compañía Altec S.A. Propietario de 2 acciones, la Sra. Zoila Barragán Álvarez – Gerente General de la Compañía Altec S. A., en la oficinas ubicadas en Av. Enrique Ponce Luque N° 431 y Calle “A”.

Preside la junta el Sr. Jonny Terán Salcedo y actuando en calidad de secretaria ad-hoc la Sra. Giselle Tapia Baldeón; El presidente solicita a través de secretaria se constante la asistencia de los accionistas; una vez verificado que se encuentre presente 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 del Balance, Informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2007.

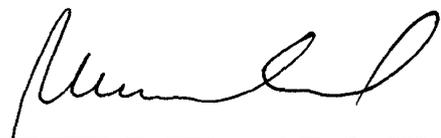
El Presidente de la Junta, Sr. Jonny Terán Salcedo, solicita que los socios revisen el contenido del Balance, para que la junta tenga conocimiento de la causa y elementos para aprobar el mismo.

Luego se da paso al informe del Gerente General de la compañía Sra. Zoila Barragán Álvarez, el mismo que es leído por secretaria, de igual forma se procede con la lectura del Informe del Comisario.

Luego de deliberar e intercambiar criterios y por decisión unánime se aprueba el Balance 2007 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 concedan 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. Jonny Teran Salcedo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS



---

Sra. Giselle Tapia Baldeón  
SECRETARIA AD-HOC

**INFORME DEL GERENTE GENERAL DE ALTEC S. A., A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2007**

Cumpliendo con lo dispuesto en la ley, y los estatutos de la compañía y la resolución de la superintendencia de compañías No. 92-1-4-3-0013, de Septiembre 25 de 1992, sobre la presentación de informes anual, sobre la marcha de la compañía durante el Ejercicio Económico 2007.

**1.- ENTORNO ECONOMICO Y OBJETIVOS.**

En este año se han mejorado las instalaciones de el Taller con el objetivo de tener un desarrollo efectivo y ágil de la actividad de fabricación, la bodega de materiales también fue ampliada con el objetivo de brindar una mejor atención al Cliente y un mejor control de los Inventarios, lo cual nos ha ayudado a mejorar nuestros ingresos con relación al año anterior.

**2.- CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA.**

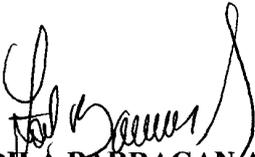
Los administradores cumplen con las resoluciones emitidas por la junta General Ordinaria, Extraordinaria y/o Universal de accionista.

**3.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL SOBRE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL AÑO 2008**

En el desarrollo del ejercicio económico 2008, hemos planificado ampliar y mejorar las oficinas administrativas, mejorar las instalaciones eléctricas de los equipos de computación para evitar pérdida de información y daños en los quipos debido a los constantes cambios de voltaje y así obtener datos confiables en los cuales basarnos para las futuras tomas de decisiones.

Sin más, señores accionistas dejo constancia de mi agradecimiento al Señor Presidente, por su subvención y a ustedes por la confiabilidad entregada a mi persona.

Atentamente,

  
**ZOILA BARRAGAN ALVAREZ**  
GERENTE GENERAL

