ACTA DE ASAMBLEA DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL ALTER S.A.

En cumplimiento con el mandato legal de la Compañías y sus reformas a la Reforma de la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas Generales, se convocó a los accionistas al Convocatoria de la Compañía COMERCIAL ALTER S.A., y la Junta de la Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 29 de Marzo del 2011 a las 14:00 en el lugar de la sociedad ubicado en la ciudad de Guayaquil Ecuador con Ordenanza del 29 de marzo, tomar y adoptar los siguientes puntos del orden del día:

1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico de los del 2010.

2) Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y Estados del año 2010.

3) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del año 2010.

Se convocó los accionistas de la compañía Washington Chávez Ruiz propietario de 4,294 acciones, quien asistió la Señora Andrea Chávez Vásquez propietaria de 400 acciones, asistiendo como secretario de la Junta y asistente a José Ro quien asistió como secretario para [illegible].

[illegible] los documentos y luego discutido del informe del Gerente General y del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2010.

Después de haber el respectivo punto del día, [illegible] los estados financieros, el balance general, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el informe del año 2010.

En el tercer punto del día, los accionistas resolvieron repartir los siguientes de la utilidad financiera del año 2010 [illegible] 10.00% a trabajadores el 15% de participación de trabajadores [illegible] 11,250.00 el pago de impuestos a la renta del año 2010 que suma de [illegible] quedando un 10% de Reserva Legal por un valor de [illegible] y acumular a Utilidades del ejercicio 2010 por un valor de [illegible].

No habiendo más asuntos que tratar, el señor Andrés Chávez Vásquez solicitó se redacte para la redacción del acta. Terminada la redacción de acta se leyó y aprobó por la Junta sin modificaciones alguna. Por nada, se levantó la sesión a las [illegible].

Andrés Chávez Vásquez
Presidente de la Junta

Washington Chávez Ruiz
Secretario de la Junta

www.scantopdf.eu