ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALTEKAIT S. A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013.-

[illegible]

[illegible]

CUARTO: Informe del Comisario y, de ser caso, a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. **QUINTO:** No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concedió un receso de media hora para la redacción de la presente acta, misma la cual, al concluir, se dio lectura, siendo la aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se dieron por concluidos la junta, siendo las [illegible] horas. Firmaron para constancia el Presidente y el secretario ad-hoc, que certifica: f. CARVAJAL DANGO EDUARDO ALBERTO. f. CARVAJAL DANGO FERNANDO ALBERTO. Certifico que la anterior copia es fiel e íntegra con el original que reposa en el libro de actas de ALTEKAIT, S. A. a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 20 de Marzo del 2013

LO CERTIFICO.-

Secretario, Abogado Fernando Carvajal
SECRETARIO AD-HOC