

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ALTARCLIMBING CIA. LTDA. 2012**

En la ciudad de Riobamba, a los veinte días del mes de marzo del 2012, a las 18:00 horas en la oficina, de la compañía ubicada en la Chimborazo 24-11 y Larrea se reúnen los socios de la compañía ALTARCLIMBING los siguientes señores.

Jorge Aníbal Lara Mata, Raúl Tenemaza Flores, Jorge Vicente Amanta Bécerra, Hernán Edelberto Merino Ortiz los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía, de la misma, razón por la cual fue fundamento en los Arts. 119 - 238 de la Ley de Compañías, Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas aprueban conocer y resolver el siguiente orden del día

7. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del Ejercicio 2011 y destino de resultados.
8. Lectura y aprobación del acta
9. Clausura

Bajo la Presidencia de su titular Raúl Tenemaza Flores, como Gerente-Secretario el señor Jorge Aníbal Lara Mata y el sr. Ing. Fidel Peñaflor en calidad de CONTADOR, se instala la y se pasa a tratarse el orden del día aprobado.

3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del Ejercicio 2011 y destino de resultados. El Gerente sr. Ing. Jorge Aníbal Lara Mata. instala la sesión, luego de instalada la sesión, toma la palabra el Sr. Contador Fidel Peñaflor para proceder con la lectura de los balances y responder a todas las preguntas que surjan de las señores Accionistas, luego que fueron expuestos los balances y satisfechas todas las dudas de los accionistas, la asamblea decide por unanimidad Aprobar los Balances del Ejercicio 2011, y que se proceda de Acuerdo a la Ley.

2. Lectura y aprobación del acta

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, por el secretario se da lectura al acta, una vez leída, los socios proceden aprobarla por unanimidad.

3. Clausura

Siendo las veinte horas con diez minutos, el Gerente General, declara clausurada la sesión.

Sr. Raúl Tenemaza Flores  
PRESIDENTE

Sr. Jorge Aníbal Lara Mata  
GERENTE – SECRETARIO

  
Jorge Vicente Amanta Bécerra  
Socio  
Hernán Edelberto Merino Ortiz  
Socio