

# ALTONMINE SERVICES S.A.

República del Salvador N 35-123 Y Portugal

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALTONMINE SERVICES S.A.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Marzo del 2012, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. República del Salvador N35-123 y A. Portugal, a las 18h00, se reúne la Junta General Ordinaria, el 100% de los Accionistas de la Compañía ALTONMINE SERVICES S.A., preside la sesión la señora María Esthela Orellana Sánchez en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. Boanerges Rodrigo Orellana Sánchez Gerente de la misma, con el fin de conocer el único punto del día: Informe anual del Ejercicio Economico del año 2011.

La Presidenta de acuerdo al Balance General del año 2011, informa a los Accionistas que debido a que no se ha contado con presupuesto suficiente todavía la compañía no ha empezado prácticamente a operar.

El Gerente toma la palabra y manifiesta de igual manera que esta es la realidad del estado en que esta la Compañía en este año, asimismo augura que para el año 2012 el estado de la misma cambie y comenzar a producir.

Aprobado que fue el Informe, y en vista de que no existe ningún otro punto que tratar, se concede receso para la elaboración del acta, la misma que es leída en su totalidad y aprobada sin ninguna modificación, siendo las 18H50. Para constancia de lo actuado firman la misma el 100% de Accionistas presentes.



Ing. Rodrigo Orellana S.

GERENTE GENERAL



Ing. Esthela Orellana S.

PRESIDENTE

Quito, 16 de Marzo del 2012