

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

En la ciudad de Quito, quince de marzo del año dos mil catorce, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía: **ALTONMINE SERVICES S.A.**, ubicada en la Carolina, República del Salvador N35 123 y Portugal, se encuentran reunidos los accionistas, Orellana Sánchez Boanerges Rodrigo con cuatro mil novecientos cincuenta acciones de un dólar cada una y Orellana Sánchez María Esthela con cincuenta acciones de un dólar cada una se cuenta con la presencia del 100% del capital social de la compañía. Por lo mismo se constituyen en Junta General Extraordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Orellana Sánchez Boanerges Rodrigo, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretaria la Señora Orellana Sánchez María Esthela, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte de la señora Secretaria, la presencia del 100% de capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "**ALTONMINE SERVICES S.A.**" y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. **Aprobación del Informe de Gerencia.**
2. **Aprobación de los Balances del año 2013.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte de secretaria a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra la Sra. Orellana Sánchez María Esthela para presentar los resultados expresados en los balances del año 2013. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

Siendo las 12h 40, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 13h 34, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil trece.

f) Orellana Sánchez María Esthela

**RAZON.-** Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 15 de marzo del 2014.- CERTIFICO.-



Orellana Sánchez Boanerges Rodrigo  
PRESIDENTE



Orellana Sánchez María Esthela  
SECRETARIO AD-HOC