

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ALTONMINE SERVICES S.A.**

En la ciudad de Quito a los dos días del mes Marzo del año Dos Mil once, a las 10 de la mañana, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle República del Salvador Número N35-123 Y Portugal, con la asistencia del ciento por ciento de los socios accionistas de la citada empresa, se instala la Junta General Universal de socios de la compañía ALTONMINE SERVICES S.A. a fin de tratar el único punto del orden del día: **Informe Económico del año 2010 por parte del Gerente General de la compañía ALTONMINE SERVICES S.A. Ing. Boanerges Rodrigo Orellana**

Luego de constatar la presencia del ciento por ciento de los socios, de conformidad con las disposiciones del Estatuto Social, Artículo vigésimo Primero, preside la sesión la presidenta de la compañía, Ingeniera María Esthela Orellana Sánchez, y como secretario según el Artículo Vigésimo, el Gerente General. Ing. Boanerges Orellana.

Luego de instalada la sesión los socios aprueban y aceptan por unanimidad la realización de esta Junta General Universal de socios de la compañía ALTON MINE SERVICES S.A., en la que se resuelve conocer el siguiente orden del día:

**Primer y único punto del Orden del Día: Informe Económico del año 2010 por parte del Gerente General de la compañía ALTONMINE SERVICES S.A. Ing. Boanerges Rodrigo Orellana**

La Junta en conocimiento del orden del día propuesto, por unanimidad lo aprueba.  
El Presidente pide que se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

El Gerente General de la compañía ALTONMINE SERVICES S.A. Ingeniero Rodrigo Orellana Sánchez, toma la palabra y expresa que aún no se ha terminado con las formalidades respectivas inherentes a la actividad de la empresa; es decir con todos los documentación habilitante, como son: Tramitación del RUC de la empresa, contratación del personal, afiliaciones al Seguro Social, etc. Por esta razón la citada compañía no ha realizado ninguna actividad comercial, ni de ninguna otra naturaleza en el presente año 2010 y augura que para el restante periodo del presente 2011 se inicien las actividades con toda normalidad.

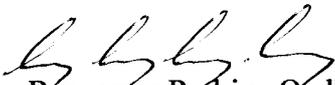
Luego de lo expuesto por el señor Gerente General, el Señor Presidente de la Junta, toma la palabra y pone a consideración de los accionistas, el primer y único punto tratado del orden del día.

Una vez que la Junta ha escuchado la exposición del Señor Gerente General, de la compañía ALTONMINE SERVICES S.A. Se pronuncia por unanimidad en la aprobación del mismo.

Sin más asuntos que tratar, la presidencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta correspondiente.

Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se aprueba por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las once y treinta minutos de la mañana, y habiendo agotado el orden del día previsto, la Presidencia da por terminada la sesión.

Para constancia de lo acordado los asistentes la firman en unidad de acto en la ciudad y fecha señaladas anteriormente.

  
Ing. Boanerges Rodrigo Orellana Sánchez  
Gerente General Altonmine Services S.A  
C.I. 170628167-0  
SECRETARIO

  
Ing. María Esthela Orellana  
Presidenta Altonmine Services S.A  
C.I. 1709591364

