

## ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE VOLTRAPE S. A.

Realizada en la ciudad de Quito a los 31 días de enero del 2013, en las oficinas de la compañía VOLTRAPE S.A., en su local ubicado en la calle Joaquín Tipanruña No. 006-15 y Av. Capitán Osorio, de esta ciudad de Quito; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía:

### Accionistas:

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| GONZALES TORO EDGAR FABIAN         | 11.11%  |
| LANDETA GONZALES SANTIAGO ELADIMIR | 11.11%  |
| ROJAS VILLACIS DIEGO FABIAN        | 11.11%  |
| MASCONEZ ORELLANA RICHARD ANIBAL   | 11.11%  |
| VILLACIS FLORES MANUEL RUMULO      | 11.11%  |
| VILLACIS FLORES ROBERTO CARLOS     | 11.11%  |
| VILLACIS FLORES VICENTE RAUL       | 11.11%  |
| VILLACIS FREIRE EDISON PATRICIO    | 11.11%  |
| VILLACIS VILLACIS EDISON PABLO     | 11.11%  |
| TOTAL                              | 100.00% |

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía bajo la presidencia del Sr. Vicente Raul Villacis Flores y actúa como secretario el señor **Edison Patricio Villacis Freire**, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la compañía.

El presidente solicita al Secretario que constata el quórum asistente. El Secretario informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía, en consecuencia, el Presidente declara constituida la Junta y dispone que se dé lectura a la Orden del Día:

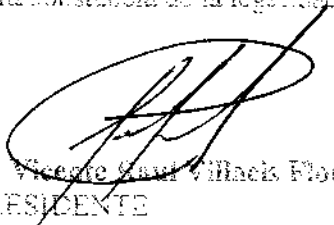
### 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA, Y BALANCES DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2011 Y 2012.

De inmediato se da inicio a la Junta y se procede según lo establecido por el único punto del día.

1.- Con respecto al único punto, los accionistas, luego de conocer y revisar los Balances y los Estados de Pérdidas y Ganancias de los años 2011 y 2012, se pone a consideración los balances, los mismos que son aprobados en su totalidad y por unanimidad.

El Señor Gerente agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 18H00 da por finalizada la Asamblea General.

Para constancia de la legalidad de la presente firman:

  
Sr. Vicente Raul Villacis Flores  
PRESIDENTE

  
Sr. Edison Patricio Villacis Freire  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO