

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE SOCIOS DE VOLMAXAM VOLADURAS, S.A.**

En Quito a los trece días del mes de Abril del 2016, a las ocho horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Quito, se reúnen los socios que representan la mayoría del capital social de la compañía VOLMAXAM VOLADURAS, S.A, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Ingeniero MORA VALIENTE, RAFAEL MARIA y Ingeniero ARZABE, HUGO actuando como Secretario, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía. Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la compañía VOLMAXAM VOLADURAS, S.A.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de Gerente General, el Informe de Comisario y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la compañía VOLMAXAM VOLADURAS, S.A.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diez horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el secretario que certifica. En Quito, a los 13 días del mes de Abril del 2016. Firmado por el Ingeniero MORA RAFAEL, en su calidad de Presidente de la Junta; y el Ingeniero ARZABE HUGO como Secretario de la Junta.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de la compañía VOLMAXAM VOLADURAS, S.A, al cual me remitiré en caso de necesario.

Quito, 13 de Abril del 2016.



Mora Valiente Rafael
Presidente de la Junta
VOLMAXAM VOLADURAS, S.A.



Arzabe Hugo
Secretario de la Junta
VOLMAXAM VOLADURAS, S.A.