

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VOLTONMETAL S.A.

En Quito, el día de hoy trece de marzo de dos mil doce, en el local de las oficinas ubicadas en la Domingo Rengifo N74-21 y Antonio Basantes a las 12:00 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía VOLTONMETAL S.A.

La lista de los accionistas presentes y/o representados es la siguiente:

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	CAPITAL SUSCRITO O PAGADO
AGUIRRE SALGADO MARLON ENRIQUE	50%	400.00
HARB AGUIRRE JUAN CARLOS	50%	400.00
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>800.00</b>

A la hora indicada se verifica por Secretaría que se encuentran presentes y/o representados la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía VOLTONMETAL S.A., que a la fecha es de \$800.00 USD (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos), en consecuencia los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la junta el Señor Marlon Aguirre Salgado quien es designada como Presidente ad-hoc y se nombra como Secretaria ad-hoc a Gabriela Marcillo.

Se somete a consideración de la Junta el orden del día que es aprobado por todos los presentes y cuyo texto es el siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Administrador durante el ejercicio 2011
2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario sobre el Balance de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo Consolidados.
3. Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2011
4. Nombramiento del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2012.

Los accionistas aprueban el orden del día, con lo cual se da inicio a la sesión.

Se trata el primer punto del orden del día referente al informe del Administrador, acerca de los negocios de VOLTONMETAL S.A., durante el ejercicio económico 2012, el mismo que una vez conocido por los accionistas es aprobado en su totalidad.

Al conocer el segundo punto del orden del día, los accionistas conocen el informe del Comisario sobre los Balances Consolidados del ejercicio económico 2011 el mismo que es aprobado por los accionistas.

Al tratar el tercer punto del día, la Junta General, conoce los Balances de Situación Financiera y el Estado del Resultado correspondiente al ejercicio económico 2011, los mismos que son aprobados por los accionistas.

Al tratar el cuarto punto del orden del día se resuelve ratificar en el cargo de Comisario de la compañía a la Srta. Blanca Silva, para que actúe como tal en el ejercicio económico 2012.

Concluido el orden del día el Presidente ad-hoc concede un receso para la redacción y elaboración del acta.

Reinstalada la Junta, se dispone a secretaría la lectura del acta, que se aprueba y firma por los presentes. La secretaría deja constancia de que las resoluciones han sido aprobadas por los propietarios del 100% del capital social, así mismo estableció que se incluya al expediente de esta Junta de Accionistas los siguientes documentos: Lista certificada de los asistentes, Informe del Administrador, Informe de Comisario y los Balances del Ejercicio Económico 2012. Siendo la 13:15 la Presidenta ad-hoc declara concluida la Junta General Ordinaria de la compañía VOLTONEMTAL S.A. para constancia firman las personas concurrentes a esta Junta.



MARLON AGUIRRE S.

**ACCIONISTA**

**C.I. 1706731492**



JUAN CARLOS HARB A.

**ACCIONISTA**

**C.I. 1712939832**



**GABRIELA MARCILLO**

**SECRETARIA AD-HOC**

**C.I. 1717219214**