ACTA DE JUNTA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VOLT-MAX CO. SA

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil quince en el local social de la compañía, ubicado en la cdla. Los Ceibos Mz. 24 calle segunda 130 Sl. 19B, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Martillo Arriaga Carlos Ernesto; y, como Secretario el Sr. Pico Mawyin Holger David quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la nómina de accionistas y su constatación:

Nombre de accionista	No. De Acción	Valor de c/acc.	No. Votos
Pico Mawyin Holger David	720	$1	720
Martillo Arriaga Carlos Ernesto	80	$1	80

Los Accionistas representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos diez dólares de los Estados Unidos de América (US$ 800,00) y está dividida en ochocientos acciones (800) ordinarias y nominativas, de un de dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1,00) cada una de ellas íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, por lo que cada acción le confiere a los Accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

El secretario Pico Mawyin Holger David, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Forma de Convocatoria
2. Constatación del Quórum
3. Apertura de la sesión por parte del Liquidador Principal
4. Conocer Informe de Comisario
5. Conocer y aprobar Informes de Liquidador Principal.
6. Designación de Comisario para periodos posteriores.

PRIMER PUNTO.- FORMA DE CONVOCATORIA

El Gerente General Sr. Pico Mawyin Holger David realizo la convocatoria en base a su listado donde constan los datos personales de los accionistas y comisario.
Por vía correo y carta presencial se convocó a los accionistas y comisario, indicando el lugar donde se realizará la junta y los asuntos que serán tratados.

SEGUNDO PUNTO.- CONSTATACION DEL QUORUM
Los asistentes que representan 800 acciones, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

TERCER PUNTO.- APERTURA DE LA SESION POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
En esta virtud, El Presidente el Sr. Martillo Arriaga Carlos Ernesto declara instalada la sesión, conforme a la convocatoria notificada oportunamente, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art 2 del Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, y obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, da la bienvenida y desea éxitos en la presente Junta.

CUARTO PUNTO.- CONOCER INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013.
Hace uso de la palabra el Comisario asignado de la compañía Arturo Montoya de la Torres y expone a la Junta Ordinaria de Accionista la labor realiza; lo cual lo eleva a moción. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **VOLT-MAX CO. SA.** Por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

QUINTO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013.
Acto seguido el Gerente General toma la palabra y expone a la Junta el quinto punto del orden del día e indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales se debe conocer el Informe del Gerente General del ejercicio económico 2013, lo cual se eleva a moción. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **VOLT-MAX CO. SA** por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**
SEXTO PUNTO.- DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.

Acto seguido el Presidente toma la palabra y expone a la Junta el sexto punto del orden del día e indica que se ratifique al Sr. Arturo Montoya de la Torre para el ejercicio económico 2014, lo cual se eleva a moción. En este estado la Junta General

Ordinaria de Accionistas de la compañía **VOLT-MAX CO. SA** por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACEPTAR LA RATIFICACION DEL COMISARIO PARA EL PERIODO 2014.**

Al no haber más puntos a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretaria que certifica.-

Martillo Arriaga Carlos Ernesto
Presidente

Pico Mawyin Holger David
Secretario de la Junta

Cdla. Los Ceibos Mz. 24 Sl. 19 B
Teléfono: 046025034
Guayaquil - Ecuador