

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MINERA CA. CELEBRADA EL 26 DE  
OCTUBRE DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día 26 de octubre de 2014, en el local social de la compañía, ubicada en Cofa, Las Cajas, cantón Santa Fe, provincia y Azuay Principal, se reúne el accionista de la compañía PROMESA CA, señora LILLY CONTRALDAS AYLLÉN PAYLAF, propietaria de 200 acciones (200) ordinarias y nominativas de un dólar de las Finanzas Unidas de América, el señor ENRIQUE JERONIMO MARQUEZ DE LA PLATA AYLLÉN, propietario de 200 acciones (200) ordinarias y nominativas de un dólar de las Finanzas Unidas de América. En la presente sesión de la Junta General Extraordinaria de la compañía PROMESA CA, se acuerda emitir el 17.100% del capital social de la compañía que acciendo a 34 accionistas socios y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Precede la sesión la señora EMILIO GUONAR AYLLÉN PAYLAF, gerente de la compañía PROMESA CA, y señora de su misma la señora LILLY CONTRALDAS AYLLÉN PAYLAF, la cual procede a elevar el registro de los socios con presente en esta sesión, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta, dejando expresa constancia que el quórum es completo minutos antes de las 11:30. La Presidenta dispone que la Secretaría se da lectura a lo leído del día lo cual se hace a continuación: **ORDEN DEL DIA: PUNTO UNO- APROBACION DE BALANCES ECONOMICOS DEL AÑO 2013.** Los accionistas presentes en Junta General Extraordinaria de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías, y, también aceptar tener el libro puesto de la Unión del día este registro se procede a la aprobación de los balances del año 2013, así como se acuerda para la elaboración del acta de la presente Junta, todo lo cual se reconoce la firma con la concurrencia de los dos socios accionistas nominativos ineludiblemente, dispone en la lectura el acta, lo que cumple el señor Secretario de la Junta, y queda a consideración de los accionistas presentes, se aprobó sin modificaciones.iendo las señas firmas, el Presidente declara concluido el acta y cierra la sesión, y para constancia, acuerda la presente acta el accionista.

  
EMILIO GUONAR AYLLÉN PAYLAF

GERENTE

  
LILLY EMERALDAS AYLLÉN PAYLAF

SECRETARIA ACCIONISTA

  
ENRIQUE JERONIMO MARQUEZ DE LA PLATA AYLLÉN  
ACCIONISTA