

En la ciudad de Guayaquil, a los 3 días del mes de julio de 2012, siendo las 11 horas, en la oficina ubicada en la calle Chiriquito 1117 entre Durazno y Marañón, se reúnen para celebrar la Junta General Ordinaria de socios de la compañía MINERA S.A., el señor ERIC JIMÉNEZ propietario de 240 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y el Sr. DIONISIO TOROJANO con 180 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar que suman la totalidad del capital de la compañía.

Preside presente todos los accionistas y por consiguiente la totalidad del capital pagado deciden constituirse en Junta General de accionistas, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: UNO: CONOCER LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FIN. AL 2012. DOS: APROBACIÓN DE LOS MINUTOS Y TRIN: Elaboración del acta - Preside la Junta en calidad de Presidente el señor FERNANDO GONGO y de secretario el Sr Zhang Xia en su calidad de General. A petición del señor Presidente, por secretaría se procede a realizar el listado de los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía. El señor presidente expresa que existe el quórum legal para esta junta y habiéndose aprobado previamente el orden del día, declara instalado la sesión, poniendo a consideración de los socios, los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2012. Cada uno de los socios proceden a aprobar la reunión de los estados financieros de la compañía y los acuerdos, manifestando estar de acuerdo.

En habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración de este acta, transcurrido lo cual se da lectura en voz alta, aprobándose por unanimidad todos los acuerdos que en señal de aprobación lo confirman, para la correspondiente legalidad. S. Fernando Gongo - Zhang Xia, S. Dionisio Torojano S. Zhang Hongfeng.

FERNANDO GONGO
SECRETARIO GENERAL-SECRETARIO

DIONISIO TOROJANO
SOCIO

ZHANG HONGFENG
PRESIDENTE

ZHANG XIA
SOCIO