

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el 21 de abril del año 2012 a las 18H20, se da por instalada la Asamblea de Accionistas de la COMPAÑÍA ECUAMINERALES S.A., en su oficina Ubicada en la Calle Alianza 304 y Calle Laurales, con la concurrencia de los siguientes accionistas: DICKINSON SHERIDAN GEORGE y GARCIA RODRIGUEZ XAVIER JORGE, por sus propios derechos, propietarios de 799 acciones y 1 acción respectivamente.

Preside la sesión el Sr. Sheridan Dickinson y actúa como secretario Ad- Hoc de la junta el Sr. Xavier García, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se reúnen sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto de la orden del día:

Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía ECUAMINERALES S.A., con corte al año 31 de diciembre del 2011.

Se expuso que por parte del contador de ECUAMINERALES S.A. C.P.A. Kleber Geovanny Tierra Guananga con número de registro N°6857, los Estados Financieros del año 2011 donde en resumen se presentaron ingresos por US\$43.048,25 y gastos por un total de US\$54.511,13, generando una pérdida de US\$11.462,88.

RESOLUCIÓN: Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2011 por unanimidad de los presentes en la Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente Ad-Hoc y la suscrita secretaria Ad-Hoc que certifica

SHERIDAN DICKINSON

Presidente Ad-Hoc de la junta

XAVIER GARCIA

Secretario Ad-Hoc de la junta