

ACTA No. 1-2009

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CIA. RECURSOS MINERALES DEL SUR S.A. (REMISA)**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 09h30 y a los tres días del mes de Enero del dos mil Ocho, se reúnen en la oficina No. 5 del primer piso del inmueble ubicado en las calle Rumichaca 832 y Nueve de Octubre los Accionistas de la Cia. RECURSOS MINERALES DEL SUR S.A. REMISA, a fin de asistir a la Junta Ordinaria de Accionistas para lo que se han convocado: Sra. Acosta López Lourdes, Sr. Chien Ho Lee. Sr. Freire Endara Byron Fernando, constando que existe quorum establecido por la Ley de Compañía y Confirman que se encuentra presentes los dos Socios de acuerdo al capital pagado de Acuerdo al inciso del Art. 237 de la Ley de Compañía y que se puede celebrar válidamente la Junta General Ordinaria de Accionistas y Efectuar al momento el tratamiento de los asuntos puntualizados a la convocatoria y que estos son:

El Señora Presidenta da inicio a la junta haciendo referencia a la comunicación enviada por parte de la Comisaria y que confirman haber sido convocados y que, en la parte medular indica que han revisado la información contable y encontrado que los Estados Financieros no han tenido movimiento alguno durante este periodo fiscal 2008 desde su reciente constitución, y aprobando el informe del administrador, y también como la retribución del comisario en su informe contable.

Siendo las 12H00 del día 03 de Enero del dos mil ocho se da por terminada la junta General de Accionistas. En cumplimiento dispuesto con la ley de Compañía, suscriben la presente acta el Presidente y Secretario de la Junta.

Guayaquil, 03 de Enero del 2008

Acosta Lopez Lourdes Maricela
Presidenta

Chien Ho Lee
Secretario