

Proyectmin S.A.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de Marzo del año 2012 se celebra la junta general de accionistas de la Compañía Proyectmin S.A.. Reunión celebrada en las oficinas de la compañía situada en las calles Chimborazo 705 y Pampite.

Se deja constancia que se encuentran presentes a dicha reunión el 100% de los accionistas que conforman la totalidad del capital social de la compañía.

Los puntos tratados fueron los siguientes:

- Estados financieros 2012:

De manera unánime los socios dan por aceptado los estados financieros de la compañía del año 2011. Se decide mantener la utilidad retenida con la finalidad de capitalizar a la empresa.

- Informe de Gerencia 2012:

Se da lectura al informe de gerencia y el mismo ha sido aceptado por una unanimidad.

- Informe de Comisario:

Se da lectura y se acepta el informe de comisario por el período fiscal 2012.

Como evidencia de esta reunión firman el Secretario y Gerente General de la Compañía:

Diego Miguel Benalcazar

Socio

Rodrigo Cevallos

Secretario

Diego Benalcazar

Socio