

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CORPORACIÓN  
ECUATORIANA DE SERVICIOS MINEROS  
EMPRESARIALES – CESME S.A. N°08**

De conformidad con la Convocatoria realizada el 14 de Agosto de 2013, en la ciudad de Quito DM, Provincia de Pichincha el 16 de Agosto de 2013, se reúnen los accionistas de la CORPORACIÓN ECUATORIANA DE SERVICIOS MINEROS EMPRESARIALES – CESME S.A., bajo los requisitos de ley, para deliberar los asuntos objeto de la Convocatoria. De manera previa, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, **se refiere la información correspondiente:**

**NOMBRE DE LA COMPAÑÍA QUE SE TRATA:** CORPORACIÓN ECUATORIANA DE SERVICIOS MINEROS EMPRESARIALES – CESME S.A.

**LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS:** Av. República de El Salvador 1082 y NNUU, Edificio Mansión Blanca, Torre París, Oficina 601, ciudad y Cantón Quito. La Junta se reúne el 16 de Agosto de 2013 desde las 17H00.

**PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Preside la reunión el Doctor Waldo Salvador Santelices Iturra. Actúa como Secretario ad-hoc el Ingeniero Juan Carlos Durán Trujillo.

**LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM:**

Accionistas	Capital Pagado	Acciones
<b>Dr. WALDO SALVADOR SANTELICES ITURRA</b> (Gerente General de la compañía CIANZICORP S.A.)	US \$ 400.00	400
<b>Ing. PAÚL EDMUNDO SÁNCHEZ VIVAS</b> (Gerente General de la Compañía Petrolera San Fernando COMPESANFER S.A.)	US \$ 400.00	400
<b>TOTAL</b>	<b>US \$ 800.00</b>	<b>800</b>

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS:** Se entiende convocada y queda válidamente constituida para tratar los asuntos motivos de la Convocatoria. En razón de estar presente todo el capital pagado, los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, según el artículo 238 de la Ley de Compañías.

**ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS:** Al encontrarse presente el 100% del capital social, han decidido reunirse hoy en Junta Universal de Accionistas de la CORPORACION ECUATORIANA DE SERVICIOS MINEROS EMPRESARIALES - CESME S.A., para conocer y resolver lo siguiente:



**1. Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.**

**DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA:**

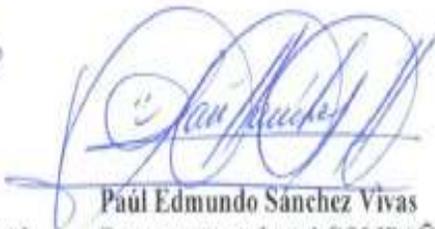
1. Luego de dar lectura a los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2012, por moción debidamente efectuada y secundada los accionistas resuelven aprobar dichos Estados Financieros.

**APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL:** Aprobado el punto único del orden del día, se hace un receso para redactar el Acta de la Junta Universal, misma que es aprobada por los accionistas. Siendo las 18:20 horas se da por concluida la Junta General Ordinaria Universal de accionistas.

Firman para constancia de lo resuelto,



**Dr. Waldo Salvador Santelices Iturra**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**  
**Representante Legal CIANZICORP S.A.**



**Paúl Edmundo Sánchez Vivas**  
**Representante Legal COMPAÑIA**  
**PETROLERA SAN FERNANDO -**  
**COMPESANFER S.A.**



**Ing. Juan Carlos Durán Trujillo**  
**SECRETARIO AD-HOC**

CMFP/mrf