



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVICIOS DE MINAS Y PETROLEOS MINASSUPPLY S.A**

En la ciudad de Quito, el 14 de marzo de 2013, en las oficinas de la compañía ubicada en el Centro Financiero Site Center, Torre 2, oficina 103-2, calle El Establo, Cumbayá, a las 17h00 horas se reúnen los accionistas de la compañía **SERVICIOS DE MINAS Y PETROLEOS MINASSUPPLY S.A.**

Preside la sesión la señora Myriam Luján Jiménez, presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Diego Santiago Gavilanes Barzallo, gerente general, de acuerdo a lo establecido en los estatutos sociales. El presidente solicita al secretario, que elabore la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

ACCIONISTA	NUMEROS DE ACCIONES	PORCENTAJE
Balseca Moreano Angel Eduardo	360	45%
Gavilanes Barzallo Diego Santiago	360	45%
Martinez Ospina Edgar David	80	10%

El secretario declara que de acuerdo con el libro de acciones y accionistas se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

En virtud de lo dicho, se resuelve, instalar la junta general ordinaria de accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los balances del ejercicio económico hasta el 31 de diciembre de 2012.

Se procede a tratar el único punto del día.

El gerente general pone para conocimiento de la junta de accionistas lo siguiente:

Informe del gerente general y comisario.
Estado de situación financiera
Estado de resultado integral
Estado de flujo de efectivo; y,
Estado de cambios en el patrimonio.

Los accionistas aprueban los estados financieros y determinan que las utilidades serán distribuidas a los empleados y accionistas de acuerdo a lo que establece la ley.

A continuación se concede un receso para la elaboración del acta; una vez redactada, se reinstala la sesión, el acta es leída y aprobada por todos los accionistas de forma unánime, en constancia de lo cual, proceden a suscribirla. Se levanta la sesión, siendo las 18h30.


Myriam Lucía Luján Jiménez
Presidente de la Junta


Diego Santiago Gavilanes Barzallo
Secretario de la Junta


Angel Eduardo Balseca Moreano


Diego Santiago Gavilanes Barzallo
en representación de
Edgar David Martínez Ospina