ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EXPLORERCORP S.A

En Guayaquil, siendo las 09:00 del día 26 de Marzo de 2013, se reunieron en el local de la Sociedad, ubicado en 9 de octubre y General Córdova 406 de la parroquia Guayaquil, del cantón del mismo nombre, la totalidad de los accionistas de la empresa, señores:

MORAN MARIDUEÑA CIRO CAMILO, Titular de 480 acciones que representan el 60% del capital social:

YAGUAL PANCHANA ABIGAIL, Titular de 320 acciones que representa el 40% del capital social:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidenta de la Junta la Señora YAGUAL PANCHANA ABIGAIL PANCHANA, en calidad de presidente del Directorio, como Secretario la Señora FLORES PAREDES ROSA JIMENA, en calidad de Gerente General, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presidenta la presencia de la totalidad de los socios, cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaro convocada y de validez constituída la Junta General.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012:

1.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

El presidente informo que mediante Sesión de Directorio de 26 de Marzo de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, El Flujo del Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio del ejercicio económico 2012 que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a su debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el articulo 221 de la Ley General de Sociedades.

Luego, los señores socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio

Según constan en los documentos adjuntos.**(Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio)**

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los estados Financieros de la Gestión Social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 17H00 del mismo día , no sin antes haber redactado y leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

YAGUAL PANCHANA ABIGAIL DANIELA

PRESIDENTE

CI: 0931544886

ING. FLORES PAREDES ROSA JIMENA

GERENTE GENERAL

CI:1803694254