

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EXPLORERCORP S.A

En Guayaquil, siendo las 09:00 del día 25 de Marzo de 2015, se reunieron en el local de la Sociedad, ubicado en 9 de octubre y General Córdova 406 de la parroquia Guayaquil, del cantón de 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 40 acciones que representa el 10% de capital social:

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

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

PRIMERO: Aprobar los estados financieros de la Gestión Social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 17:00 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.

MORAN MARIDUEÑA CIRO CAMILO

PRESIDENTE

CI: 1202711246

ING. FLORES PAREDES ROSA JIMENA

GERENTE GENERAL

CI: 1803694254