



Acta de Junta General Universal de Socios de la Compañía Bemomining S.A.

En la ciudad de Zaruma, a los diez días del mes de Abril del año Dos Mil Trece, se reúnen el Gerente General con los accionistas y el personal de la empresa, previa convocatoria y deciden encontrarse, para conocer la orden del día:

- Informe del Gerente y del Comisario
- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2012
- Nombramiento del Comisario por el periodo establecido

Se encuentran presente: **HUGO ADRIÁN BAYANCELA GUERRERO** (Gerente), propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; **ROXANA ARELIS MOYANO ZAMBRANO** (Accionista), propietaria de setecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, constituyendo la totalidad del capital de la compañía; resuelven instalarse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Bemomining S.A.

Referente al Primer Punto que se trata sobre el Informe del Representante Legal y el cargo del Comisario es puesto en consideración de todos los socios.

Con respecto al Segundo Punto, se pone en consideración de los Socios el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Evolución de Patrimonio, los mismos que son aprobados por todos los Socios presentes.

Con respecto al Tercer Punto, el Representante Legal de la Compañía sugiere el nombre de la Srta. Zayda Cecilia León Limones, para el Cargo de Comisario por el periodo señalado, el que también es aprobado por todos los socios.

La Compañía obtuvo en el Ejercicio Económico 2012, una Pérdida; de lo cual la Junta resolvió tomar algunas decisiones, para que en el año 2013 se presenten cifras más favorables para la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el acta es leída y aprobada por unanimidad por todos los Socios, firmándola la secretaria que certifica.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bayancela Guerrero".

Hugo Bayancela Guerrero
Gerente General

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Arriaga Lissette".

C.P.A. Lissette Arriaga Rosado
Secretaria