

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABBAGOLD & SILVER S.A.

En la ciudad de Machala, Parroquia Machala, en las calles 25 de Junio 335 e/. Napoleón Mera y 23 de Abril, el día de hoy jueves **18 de diciembre del dos mil catorce**, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles 25 de Junio e/. Napoleón Mera y 23 de Abril (Machala), se reúnen los Accionistas de la Compañía ABBAGOLD & SILVER S.A., en atención a la convocatoria realizada por la Sra. Presidenta de la Compañía notificada a los accionistas con fecha 09 de Diciembre del dos mil catorce mediante publicación realizada en el Diario "El Nacional". Se encuentran presentes los siguientes accionistas: el Sr. **ALFONSO MORA MARQUEZ** por sus propios y personales derechos, propietario de 396 acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el Sr. **CRISTHIAN EMILIO CHALCO MAZA**, propietario de 8 acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas presentes constituyen 404 acciones es decir se encuentra presente el 50.5% del capital social de la Sociedad.

Se encuentra presente también la Sra. Maza Apolo Yolanda María en calidad de Presidenta de la Junta General de Accionistas y quien actúa como Presidenta de la presente junta, la Ing. María Fernanda Cabanilla Jiménez en calidad de Contador de ABBAGOLD & SILVER S.A., el Sr. Jimsop Bladimir Mora Aguirre. Como Comisario Principal de la misma. Se designa como Secretario Ad-Hoc al Sr. Alfonso Mora Márquez, quien redactará el acta de todo lo actuado y acordado.

La Presidenta dispone al Sr. Secretario constatar el quórum de la junta, se revisa el libro de acciones y Accionistas determinando que se encuentran presente el 50.5% del capital social pagado de la compañía.

La Presidenta de la Junta consulta a la sala si aprueban el orden del día, el Sr. Alfonso Mora Márquez propietario de 396 acciones emite su voto positivo; el Sr. Cristhian Emilio Chalco Maza propietario de 8 acciones emite voto a favor, se contabilizan 404 acciones presentes a favor de aprobar el orden del día por lo que aceptado unánimemente por la Junta se procede con el siguiente orden: 1. **"APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2012"**. 2. **"APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA"** 3. **"APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO"** Acto seguido la Junta General pasa a conocer el primer punto. :**"APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PEROIDO 2012"** se representa la información documentada del movimiento económico obtenido durante el periodo 2012, el cual es aprobado por la junta con , seguido del segundo punto 2. **"APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA"**, el Sr. Cristhian Emilio Chalco Maza el cual es aprobado por la Junta Universal 3. **"APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO"** El informe del Comisario es leído a la Junta y entregado un ejemplar a cada uno de los Accionistas, el mismo que una vez revisado es aprobado sin observación alguna.

4. "APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2013". 5. "APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA" 6. "APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO" Acto seguido la Junta General pasa a conocer el primer punto. : "APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PEROIDO 2013" se representa la información documentada del movimiento económico obtenido durante el periodo 2013, el cual es aprobado por la junta, seguido del segundo punto 2. "APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA", el Sr. Crithian Emilio Chalco Maza el cual es aprobado por la Junta Universal 3. "APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO" El informe del Comisario es leído a la Junta y entregado un ejemplar a cada uno de los Accionistas, el mismo que una vez revisado es aprobado sin observación alguna.

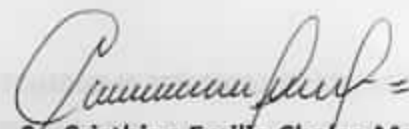
Habiéndose tratado los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, siendo las once horas y 30 minutos del día, se procede a leerla, misma que es aprobada y firmada por los asistentes.



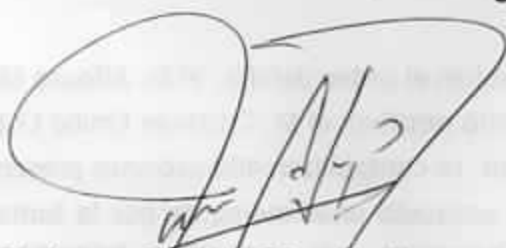
Sra. Yólinda María Maza Apolo
C.I. 0701075350
Presidenta



Sr. Alfonso Mora Márquez
Pasaporte 135865985
Accionista- Secretario Ad-Hoc



Sr. Crithian Emilio Chalco Maza
C.I. 0704250380
Accionista



Sr. Jimsop Bladimir Mora Aguirre
C.I. 0702108663
Comisario



Ing. Ma. Fernanda Cabanilla Jiménez
C.I. 0703873398
Contadora