



**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
DOBLONECUADOR S.A.**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y seis días del mes de abril del dos mil trece, en el local social de la empresa ubicada en el Edificio de la Cámara de Industrias de Cuenca, siendo las dieciocho horas diez minutos, se reúnen los señores: PAQUITA CRESPO OCHOA, en calidad de Representante legal y Gerente General por sus propios derechos y el Dr. Juan Vélez Palacios, en calidad de apoderado especial del señor MOHAN R. VULIMIRI, Presidente de la Compañía FENWICK MINERALS INC., accionista de la Compañía DOBLONECUADOR S.A.

Por haber quórum reglamentario resuelven declararse en Junta General y Universal Extraordinaria de Accionistas, para el efecto nombran como Presidente de esta Junta al Dr. Juan Vélez Palacios, y actúa como secretaria la señora Paquita Crespo Ochoa.

Por unanimidad resuelven tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Informe de la Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2012.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, bajo NIIF correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2011.
- 5.- Designación del Comisario Principal y Alternativo de la Compañía.

En forma expresa e individual se citó a al señor Fernando Donoso, Comisario de la Compañía. Los balances y demás documentos que conocerá la Junta General estuvieron a disposición de los Señores Accionistas en la Gerencia General. -

El Orden del Día, es aprobado por unanimidad y el señor Presidente dispone continuar con el primer punto del orden del día.-

**1).- INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO
AÑO 2012.**

La señora Paquita Crespo Ochoa, procede a leer el informe de la Gerencia General por el año 2012. El Dr. Juan Vélez Palacios, pide la palabra y dice que está de acuerdo con el informe presentado

**2.- INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO
2012.**

El Comisario señor Fernando Donoso, lee su informe. A continuación el señor Presidente pone a consideración el informe leído, que es aprobado con la constancia de que los administradores no votaron.

**3).- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BAJO NIIF
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.-**



El doctor Juan Vélez Palacios, da lectura a los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2012, esto es al balance general y al estado de resultados, luego de lo cual la junta los aprueba con la constancia de que los administradores no votaron.

4).- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

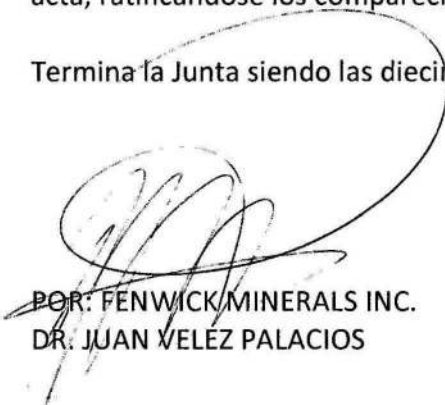
La Gerente General, informa que durante el año 2012 la empresa no ha realizado ningún tipo de actividad, por lo que no existen utilidades en este ejercicio económico.

5).- DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y ALTERNO DE LA COMPAÑÍA.

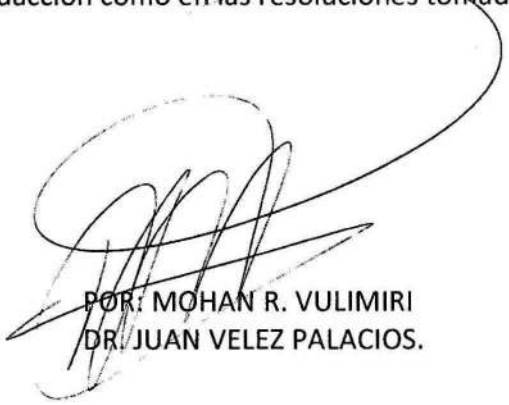
La junta en forma unánime designa al señor Fernando Donoso como Comisario Principal para un nuevo período estatutario

Sin más asuntos que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. Redactada que fue se reinstala la Junta con el mismo número de accionistas se da lectura al acta, ratificándose los comparecientes tanto en la redacción como en las resoluciones tomadas.

Termina la Junta siendo las diecinueve horas.



POR: FENWICK MINERALS INC.
DR. JUAN VELEZ PALACIOS



POR: MOHAN R. VULIMIRI
DR. JUAN VELEZ PALACIOS.



PAQUITA CRESPO OCHOA.