ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ATLAS MOLY S.A

En la ciudad de Quito, Ecuador, el día de hoy, tres de abril del año dos mil trece, en el domicilio societario de la Compañía Atlas Moly S. A., ubicado en la Av.Eloy Alfaro N33-256 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Catamayo, PB, Oficina 8, siendo las 9H00, se reúne el 100% del capital social de ATLAS MOLY S.A., representado de la siguiente manera:

- Geol. Leslie Allan Smith, con el capital suscrito y pagado de USD. 1, representa 1 acción y el 0.125% del capital social; comparece por sus propios derechos.

- ATLAS MOLY INVESTMENTS CORP., con el capital suscrito y pagado de USD. 799, representa 799 acciones y el 99.875% del capital social; comparece debidamente representada por el Ing. Jan Pierre Jarrín Peters, mediante Poder Especial, cuya copia se encuentra incorporada al expediente de actas de la Compañía.

Los accionistas, por los derechos que les asiste, resuelven constituirse en ***Junta General Ordinaria y Universal,*** amparados y con los efectos del Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerencia del ejercicio económico 2012;
2. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario, correspondiente al periodo fiscal 2012;
3. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoria correspondiente al periodo fiscal 2012;
4. Conocimiento y resolución del Balance General y del Estado de pérdidas y ganancias del periodo fiscal 2012;
5. Designación de Auditor Externo para el periodo 2013;
6. Designación de Comisario para la Compañía para el ejercicio económico 2013;

Preside la Junta el Ing. Darryl Lindsay, en su calidad de Presidente de la Compañía, y como Secretaria actúa la Sra. Gerente General de la Compañía Katia Argüello. Verificando la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, la Presidencia, declara formalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer y discutir los puntos del orden del día propuestos:

1.- Informe de Gerencia.- Se da lectura al informe de la Sra. Gerente en el que se destaca las acciones realizadas durante el ejercicio económico 2012. La Junta aprueba unánimemente este informe y se da paso a los siguientes puntos:

2.- Informe del Comisario, correspondiente al periodo fiscal 2012.- Se da lectura a este informe presentado por la Dra. Ulianova Maldonado y la Junta aprueba de manera unánime.

3.- Conocimiento y resolución del Informe de Auditoria correspondiente al periodo fiscal 2012.- Luego de que esta Auditoría realizada por la firma Attesting Group Cía. Ltda., designada como auditora externa, ha sido revisada por los accionistas es aprobada por la Junta unánimemente.

4.- Conocimiento y resolución del Balance General y del Estado de pérdidas y ganancias del periodo fiscal 2012.- Al respecto, toma la palabra el Ing. Jan Pierre Jarrín y manifiesta que luego de la revisión de los balances, la auditoría externa y los informes de la Sra. Gerente y Comisario, recomienda aprobarlos, moción que es aceptada por el accionista Leslie Smith, aprobando de manera unánime el Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias.

5.- Designación de Auditor Externo para el periodo 2013.- La Junta resuelve de manera unánime designar como auditora externa para el año 2013 la firma Attesting Group Cía. Ltda..

6.- Designación de Comisario para la Compañía para el ejercicio económico 2013.- De manera unánime la Junta resuelve designar a la Dra. Ulianova Maldonado.

Sin más que tratar se decide dar por concluida la Junta, por Secretaría se da lectura al Acta correspondiente, misma que es aprobada de manera unánime por los accionistas, disponiendo que se incorpore a la misma los informes de Gerencia y de la Sra. Comisario, así como el informe de la auditoría. Siendo las 11H00 la Presidencia da por concluida la Junta; en constancia de todo lo actuado, firman los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la Compañía conjuntamente con los Señores Presidente y Secretaria.

Ing. Jan Pierre Jarrin Peters
ATLAS MOLY INVESTMENTS CORP.
ACCIONISTA

Geol. Leslie Allan Smith
ACCIONISTA

Ing. Darryl Lindsay
PRESIDENTE

Sra. Katia Argüello Cazar
GERENTE-SECRETARIA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATLAS MOLY S.A.
ABRIL 3 DEL 2013

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	No. ACCIONES	%
Geol. Leslie Allan Smith	USD. 1	1	0.125
ATLAS MOLY INVESTMENTS CORP.	USD. 799	799	99.875

Ing. Jan Pierre Jarrin Peters
ATLAS MOLY INVESTMENTS CORP.
ACCIONISTA

Geol. Leslie Allan Smith
ACCIONISTA

Ing. Darryl Lindsay
PRESIDENTE

Sra. Katia Argüello Cazar
GERENTE-SECRETARIA