

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORONEL PROSPECTO S.A.LTDAC
REUNIDA EL 20 DE MARZO DE 2010

En la ciudad de Quito, a los 20 y cinco días del mes de marzo, a las 13 horas en los oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Alfonso Pontón y Serapio Japarán 553-551, casa No. 6, se reunieron los siguientes accionistas de la Compañía:

Accionista	Capital suscrito	Capital pagado	Acciones
Ximena Michael Villavicencio Salas	300	USD 300	USD 300
Juan Carlos Machado Pueblas	300	USD 300	USD 300
Emilio José McMillan Garsyco	300	USD 300	USD 300
Miguel Patricio Granda Peñaherrera	300	USD 300	USD 300
Alex Leonardo Mendoza Contreras	300	USD 300	USD 300

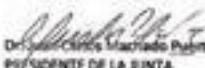
Por otro lado, y al encontrarse presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas resueltos constituirse en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente asunto:

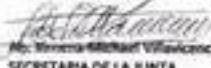
PUNTO ÚNICO.- aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2010

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas el Dr. Juan Carlos Machado Pueblas y como secretaria la Abogada Ximena Michael Villavicencio Salas, Gerente General de la Compañía. A continuación se procede a conocer el único punto del orden del día.

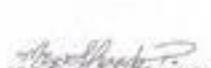
PUNTO ÚNICO.- La Gerente General pone en conocimiento de la Junta General para su aprobación los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2010.

Por no haber otro asunto a ser tratado la Junta General Universal concede un receso de una hora para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída y aprobada y suscrita por todos los asistentes. A las 13 horas se levanta la sesión.


Dr. Juan Carlos Machado Pueblas
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Por sus propios derechos


Ximena Michael Villavicencio Salas
SECRETARIA DE LA JUNTA
Por sus propios derechos


Emilio José McMillan Garsyco
SOCIO-ACCIONISTA


Miguel Patricio Granda Peñaherrera
SOCIO-ACCIONISTA


Alex Leonardo Mendoza Contreras
SOCIO-ACCIONISTA