

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BUSINESS MINERAL AUFIRST S.A.**

En esta ciudad de Quito, a los veintitres días del mes de julio de del año dos mil catorce, a las 10h00, en vista que se encuentra todo el capital pagado de la Compañía "BUSINESS MINERAL AUFIRST S.A.", han decidido reunirse en la avenida 12 de octubre N24-62 y Cordero Edificio World Trade Center Torre A piso 15 oficina 1508, de esta ciudad de Quito, de esta ciudad de Quito, los siguientes accionistas:

1. **Karla Mariela Semanate Ochoa**, propietaria de 792 acciones ordinarias y nominativas de USD \$. 1,00 cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas;
2. **Walter Oswaldo Tapia Garofalo**, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de USD \$1,00 cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas;

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar y conocer el siguiente orden del día:

- 1.- *Designación de Comisario.*
- 2.- *Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.*
- 3.- *Conocimiento y aprobación Informe de Gerente General sobre las actividades de la compañía por el período de 2014.*
- 4.- *Conocimiento y aprobación del Balance hasta el 31 de diciembre de 2014*
- 5.- *Conocimiento y aprobación sobre el estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía y el resultado del ejercicio económico del año 2014*
- 6.- *Conocimiento y resolución Reparto y distribución de utilidades*

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor Walter Tapia Garofalo y Actúa como Secretaria Ad- Hoc Juliet Szabo Estrella. Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- Designación y resolución sobre de Comisario.

El Socio Walter Tapia Garofalo propone que se reelija en el cargo a Cristina Maldonado como Comisaria. La propuesta es aceptada por unanimidad por los socios asistentes, por lo que se lo elige para el cargo.

2. Aprobación del Informe de Comisario.-

Se solicita a Secretaria se de lectura al informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta, y se dispone que una copia se archive en el Libro de expedientes de actas.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General sobre las actividades de la compañía.-

Por Secretaría a pedido del Presidente se da lectura al informe del Gerente General, el cual es aprobado por la totalidad de los asistentes, y se dispone que una copia se archive en el Libro de expedientes de actas.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance hasta el 31 de diciembre del 2013.-

A continuación se pone a conocimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Balance de la compañía por el ejercicio económico del año 2013. Luego de deliberar sobre el mismo, El balance es aprobado por unanimidad de la Junta.

5.- Conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias de la compañía y el resultado del ejercicio económico del año 2013.

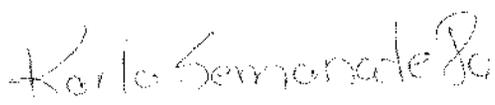
Se pone en conocimiento de los accionistas el Estado de Perdidas y Ganancias y el resultado del ejercicio económico del año 2013, el cual es merecedor de aprobación unánime, por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

6.- Conocimiento y Resolución de la distribución y reparto de utilidades.-

El Accionista Walter Tapia Garofalo toma la palabra e informa que no ha existido movimiento económico por lo que no existen utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, Presidencia dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la cual, una vez elaborada, es leída íntegramente a los accionistas, quienes la aprueban en forma unánime, y para constancia de ello, la suscriben. Se levanta la sesión, siendo las 12h00.


Sr. Walter Tapia Garofalo
Presidente-Accionista


Sra. Karla Semanate Ochoa
Gerente General- Accionista


Juliet Szabo Estrella
Secretaria Ad-Hoc