

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD MINERA OLMOS SA

En Machala, a los 28 días del mes de Febrero del 2012, a las 13H:35 pm, en el local provisional de la Compañía ubicado en las calles Manuel Estomba y Colón, se reúnen en Junta General, los señores:

ALVARADO LOGROÑO DANA BETHZABE, titular de 266 acciones que representan el 33.25% del Capital Social

CASTRO DE LA CRUZ JOHANNA DEL ROCIO, Titular de 267 acciones que representan el 33.37% del Capital Social

RODY FERNANDO VALAREZO BERRU, Titular de 267 acciones que representan el 33.37% del Capital Social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señor RODY FERNANDO VALAREZO BERRU, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria Srta. JOHANNA CASTRO DE LA CRUZ, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

a tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros 2011

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio con fecha 28 de Febrero del 2012, el Directorio acordó aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa del ejercicio económico 2011, Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad como manda la Superintendencia de Compañía.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron Los Estados Financieros referidos a la gestión l de la empresa correspondiente al ejercicio 2011.

La Señorita **ERIKA KARLITA ZAMBRANO ROMERO**, expone los Estados Financieros ante la Asamblea, aclarando cada una de las notas, manifestando que las cuentas por Pagar Se Liquidaron en su totalidad todas y que la Empresa no mantiene deudas con Proveedores.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Pérdidas y Ganancias, Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2011, presentado por el Directorio.

SEGUNDO: Clausura

Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión, siendo las 17:00 p.m., de la misma fecha de iniciación.

Para constancia firman de conformidad quienes actuaron como Presidente y Secretario de la Junta, en la ciudad de Machala, 28 de Febrero del 2012



RODY FERNANDO VALAREZO BERRU
Presidente de la Junta



JOHANNA CASTRO DE LA CRUZ
Secretaria Ad Hoc