

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE EMSABOSCO EMPRESA MINERA SAN JUAN BOSCO
CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Juan Bosco, provincia de Morona Santiago, a los 26 días del mes de abril de 2011, a las 19h00, en el local de la compañía ubicado la calle Padre Luis Carollo y 11 de febrero, edificio del "Hotel Antares", de esta ciudad; se reúne la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía **EMSABOSCO EMPRESA MINERA SAN JUAN BOSCO Cía. Ltda.**, con la presencia de todos los socios. La Junta General Universal de Socios se reúne a convocatoria del presidente compañía Señor Fausto Ramírez y actúa como secretario ad-hoc el señor Leonidas Lituma, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Informe de Gerente del año 2010.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del año 2010 de la Compañía

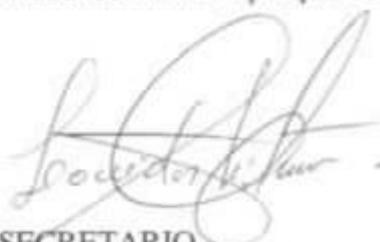
PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum: Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de todos los socios, asistiendo de esta manera el ciento por ciento del capital social.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y aprobación del acta anterior Se da lectura esta acta anterior, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión.

TERCER PUNTO.- Por medio del presente EL GERENTE hace llegar un cordial saludo a todos quienes forman parte de esta prestigiosa compañía, y a la vez informa que durante el año 2010 la compañía no registra movimientos económicos, porque está en proceso de liquidación y disolución.

CUARTO PUNTO.-Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del año 2010 de la Compañía.- Los socios deciden aprobar por unanimidad los estados financieros del año 2010 por lo que no han tenido actividad económica porque se encuentran en proceso de liquidación.


PRESIDENTE
Fausto Ramirez


SECRETARIO
Leonidas Lituma