

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERA MARTITA COMIMAR S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Machala, a las diez horas del día miércoles veintiocho de marzo del dos mil doce, en las oficinas ubicadas en las calles Babahoyo, entre Quinta Norte y Guabo, los accionistas de la Compañía Minera Martita Comimar S.A., quienes representan la totalidad del capital social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Actúa como Presidente de la Junta el Señor Marcelo Torres Ayora en representación de la compañía GRUMINTOR S.A. y como Secretario el Gerente General el Señor CARLOS ALBERTO TORRES AREVALO, quien pasa lista de los asistentes y constata que están presentes los siguientes accionistas: **1) ANDRADE ESPINOZA ROQUE IVAN**, propietario de noventa acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representan noventa dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; **2) CANDO PACHECO JUAN DE JESUS en calidad de Representante Legal de la Compañía AURIFERA CERRO DORADO S.A.**, propietaria de doscientos setenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que representan trescientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; **3) TORRES AYORA MANUEL MARCELO en calidad de Representante Legal de la compañía GRUMINTOR S.A.**, propietario de seiscientos setenta y cinco acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representan seiscientos setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; **4) CORONEL JIMENEZ DARIO FRANCELIN**, propietario de cuarenta y cinco acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representan cuarenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; **5) PACHECO LLANOS FLORENCIO SECUNDINO**, propietario de noventa acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representan noventa dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; **6) ROMERO ORELLANA ANGEL POLIVO**, propietario de noventa acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representan noventa dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; Constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de USD \$ 1.260,00, se procede a declarar la validez de esta junta reunida con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) CONSTATACIÓN DEL QUORUM,
- 2) APROBAR EL INFORME DE GERENTE
- 3) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO,
- 4) APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.
- 5) CLAUSURA.

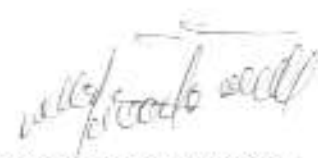
El presidente de la junta dispone que previa la instalación de la sesión, el secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el secretario cumplió con el mandato de la presidencia y se corroboró de la concurrencia del cien por ciento de los socios, que representan el cien por ciento del capital social, se pasa a tratar el **segundo punto del orden del día, que consiste en el informe del Gerente SR. CARLOS ALBERTO AREVALO TORRES**, en el cual manifiesta que la Compañía

Minera Martita COMIMAR S.A. ha cumplido a cabalidad con las disposiciones legales establecidas en los estatutos, informe que es analizado por los accionistas asistentes y es aprobado por mayoría de votos, luego se pasa a conocer el **tercer punto del orden del día, que trata el informe del comisario Sta. Martha Lucia Ríos Molina**, la mismo que señala que se ha cumplido con la presentación de declaraciones del IVA y Retenciones en la Fuente, que los libros sociales se llevan de acuerdo a la ley, punto que es analizado y aprobado por los accionistas asistentes. Se pasa a tratar **el cuarto punto del orden del día que consiste en la aprobación del balance del periodo contable del año 2011**, el mismo que es puesto a consideración de los accionistas asistentes y de esta manera se procede a aprobar los estados financieros del año 2011 por mayoría de votos, en vista del voto salvado del Presidente. El Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecha la cual se le da lectura y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, no teniendo más que tratar el Señor Presidente da por concluida esta Junta cuando son las once horas treinta minutos.

Machala, 28 de marzo del 2012.



.....
SR. MANUEL MARCELO TORRES AYORA
REPRESENTANTE LEGAL
COPAÑA GRUMINTOR S.A.
Presidente - Accionista



.....
SR. CARLOS AREVALO TORRES
Gerente General - Secretario



.....
ABG. JUAN DE JESUS CANDO PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL DE
AURIFERA CERRO DORADO S.A.
Accionista



.....
SR. DARIO FRANCELLINO CORONEL JIMENEZ
Accionista



.....
SR. FLORENCIO SECUNDINO PACHECO L.
Accionista



.....
SR. ANGEL POLIVIO ROMERO ORELLANA
Accionista



.....
SR. ROQUE IVAN ANDRADE ESPINOZA
Accionista