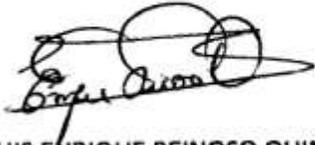


ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA MINERA DEL AUSTRO S.A. COMCAMISA DEL CINCO DE AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE.

En el cantón Azogues, provincia del Cañar, en la sede ubicada en la calle Sin Nombre s-n y Panamericana, el cinco de agosto del dos mil catorce, a las quince horas con tres minutos; se instala la Junta Universal de accionistas de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA MINERA DEL AUSTRO S.A. COMCAMISA, con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: REINOSO QUINTEROS LUIS ENRIQUE, REINOSO QUINTEROS MARCO AURELIO, REINOSO QUINTEROS JORGE OSWALDO, REINOSO QUINTEROS CARLOS WASHINGTON, Preside el Sr. Marco Aurelio Reinoso Quinteros, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor Luis Enrique Reinoso Quinteros, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente a los años dos mil doce y dos mil trece. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondientes a los años dos mil doce y dos mil trece. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los años dos mil doce y dos mil trece. **CUATRO)** Destino de utilidades por los ejercicios correspondientes a los años dos mil doce y dos mil trece. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondientes a los años dos mil doce y dos mil trece, el señor Marco Reinoso da la palabra al señor Luis Reinoso que procede a dar lectura del informe correspondiente al año dos mil doce, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de mil dólares, dividido en caja bancos, en el pasivo tenemos cero, adicional se posee un valor de mil dólares que es el valor del capital, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos no existe valor alguno, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, continua con el informe de gerente del año dos mil trece donde nos indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de mil dólares, dividido en caja bancos, en el pasivo tenemos cero, adicional se posee un valor de mil dólares que es el valor del capital, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos no existe valor alguno, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondientes a los años dos mil doce y dos mil trece, el señor presidente da la palabra al Sr. Carlos Reinoso, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil doce, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la

opinión de los estados financieros, indicando que tanto los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, luego continua leyendo el informe correspondiente al año dos mil trece, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tanto los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala dando por terminado este punto, continuamos **TRES**) Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente a los años dos mil doce y dos mil trece, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador empieza por el año dos mil doce, diciendo que en caja bancos tenemos mil dólares, dejando un total del activo de mil dólares, tenemos en pasivo el valor de cero, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de mil dólares, en utilidad del ejercicio el valor de cero, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de cero, dentro de los egresos tenemos cero, lo que nos genera una utilidad de cero, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, luego continua con la lectura de los balances del año dos mil trece diciendo que en caja bancos tenemos mil dólares, dejando un total del activo de mil dólares, tenemos en pasivo el valor de cero, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de mil dólares, en utilidad del ejercicio el valor de cero, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de cero, dentro de los egresos tenemos cero, lo que nos genera una utilidad de cero, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad sin más se pasa al siguiente punto **CUATRO**) Destino de utilidades de los periodos dos mil doce y dos mil trece, el presidente indica que al no haber existido movimiento alguno en tanto al año dos mil doce como dos mil trece no existe utilidades por ello no existiría distribución de utilidades, pero hay que hacer constar dentro del orden del día ya que son puntos que se deben tratar sin más se continua con el siguiente punto,

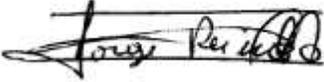
Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las dieciséis horas con veinte y un horas con cinco minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Luis Enrique Reinoso en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta universal que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'L' and 'E' at the beginning, followed by 'Reinoso' and 'Quinteros' in a cursive script.

LUIS ENRIQUE REINOSO QUINTEROS.

A handwritten signature in black ink, starting with a large 'M' and 'A', followed by 'Reinoso' and 'Quinteros' in a cursive script.

MARCO AURELIO REINOSO QUINTEROS.

A handwritten signature in black ink, starting with a large 'J' and 'O', followed by 'Reinoso' and 'Quinteros' in a cursive script.

JORGE OSWALDO REINOSO QUINTEROS

A handwritten signature in black ink, starting with a large 'C' and 'W', followed by 'Reinoso' and 'Quinteros' in a cursive script.

CARLOS WASHINGTON REINOSO QUINTEROS