



Acta de Junta General Universal de Socios de Santafer Mining S.A.

En la ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de El Oro, a los treinta días del mes de Agosto del año Dos Mil Trece, se reúnen la Gerente General con los accionistas y el personal de la empresa, previa convocatoria y deciden encontrarse, para conocer la orden del día:

- Informe del Gerente y del Comisario
- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2012
- Nombramiento del Comisario por el periodo establecido
- Designación de la Firma Auditora para el cumplimiento de la presentación de Balances Auditados

Se encuentran presente: **DELIA PIEDAD GARCIA GARCIA** (Gerente); **ROXANA ARELIS MOYANO ZAMBRANO** (Accionista), propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; debido a que la compañía **FUNDACION PRODUCTORA PRODERI** de nacionalidad Panameña, no nos han entregado la documentación respectiva que solicitan, resuelven instalarse en Junta General Universal de Accionistas de la Santafer Mining S.A.

Referente al Primer Punto que se trata sobre el Informe del Representante Legal y el cargo del Comisario es puesto en consideración de todos los socios.

Con respecto al Segundo Punto, se pone en consideración de los Socios el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Evolución de Patrimonio, los mismos que son aprobados por todos los Socios presentes.

Con respecto al Tercer Punto, la Gerente General de la Compañía sugiere el nombre de la Srta. Zayda Cecilia León Limones, para el Cargo de Comisario por el periodo señalado, el que también es aprobado por todos los socios.

Santafer Mining, no realizó ninguna actividad generadora de ingresos; no obstante se realizaron costos y gastos incurridos en el mantenimiento y adecuaciones de maquinarias para desarrollar proyectos futuros relacionados con la Industrialización de recursos minerales (Trituración, Molienda y Flotación), los cuales se mantendrán como Otros Inventarios hasta poder iniciar los trabajos en la Planta de Beneficio; de lo cual la Junta resolvió tomar algunas decisiones, para que en el año 2013 se presenten cifras favorables para la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el acta es leída y aprobada por unanimidad por todos los Socios, firmándola la secretaria que certifica.

Delia Piedad García García
Gerente General

C.P.A. Lissette Arriaga Rosado
Secretaria