

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA AURIFERA S.A. EXPUSA, CELEBRADA EL 4 DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Machala , a los 4 días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diez horas treinta minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en los condominios banco de la Vivienda oficina 102 , se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EXPORTADORA AURIFERA S.A. EXPUSA** con la presencia de los siguientes accionistas, para lo cual se procede a formar la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías:

ACCIONISTA	TOTAL ACCIONES	TIPO DE ACCIONES
CALERO VASQUEZ PATRICIO	40	Ordinarias
RADA PERALTA FRANCISCO	27	Ordinarias
RENGEL PIEDRA JORFE	33	Ordinarias

De conformidad con lo establecido en el art. 170 de la Ley de Compañías, los accionistas preferidos no tienen derecho a voto, por lo que únicamente los accionistas ordinarios consignarán sus votos.

Preside la Junta el señor Calero Vásquez Patricio , y actúa como Secretario el señor Jorge Alejandro Rengel Piedra.

Como se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad de las acciones ordinarias de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y por igual unanimidad aprueba el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL;
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA COMISARIO;
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012;
4. DESIGNAR COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL-

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General, el cual se entrega al Presidente de la Junta para la incorporación en el Libro; y la Junta RESUELVE aprobarlo por unanimidad de votos.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO.-

Se da lectura al informe presentado por la Comisaria, el mismo que se entrega para su archivo. Una vez conocido el informe sobre el ejercicio del año 2012, éste es aprobado con todos los votos a favor.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.-

La Junta General examina los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Luego de varias deliberaciones, la Junta RESUELVE aprobarlo por unanimidad y sin observaciones. Acto seguido, son entregados al Presidente de la Junta para que los adjunte como habilitantes.

4. DESIGNAR A LA COMISARIA PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.-

Se pone a consideración de los accionistas la elección del CPA. Mario Guevara , quien ejercerá el cargo de Comisario Principal. La Junta aprueba la designación por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta junta, sin modificación alguna, firmando todos los accionistas presentes, junto con el Presidente y el Secretario que certifica, con lo cual concluye esta sesión a las doce horas. Firmado) Patricio Fernando Calero Vásquez; firmado) Jorge Alejandro Rengel Piedra; firmado) Rada Peralta Francisco ; firmado

Es fiel copia de su original,

Lo certifico.



Jorge Alejandro Rengel Piedra
Secretario de la Junta