

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EXPLORANDES
S.A.**

En la ciudad de Quito, el día veintinueve del mes de Enero del año 2016, a las 15h00 en el local social de la Compañía, ubicado en la Calle Wilson 547 Y Diego De Almagro, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de EXPLORANDES S.A. encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios como en efecto lo hacen, resolviendo tratar el siguiente orden del día como único punto:

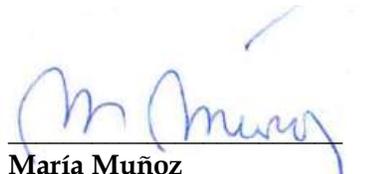
1. Aprobación de Balances de EXPLORANDES S.A año 2015

Preside la Junta la señora Muñoz Semsh María Luz y actúa como Secretario de la Junta el Señor Fletcher Santa María George Henry. El presidente de la junta da a conocer los resultados correspondientes al ejercicio económico 2015, junto con el informe de gerente.

Los mismos que son aceptados y aprobados por unanimidad por los socios de EXPLORANDES S.A.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban sin ninguna objeción, y para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 17h00.


María Muñoz
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socio


George Fletcher
SECRETARIO DE LA JUNTA
Socio


Alfredo Ferreyros
Socio


Luis Raffo
Socio