



ACTA

SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAMINEROS NANGARITZA S.A.

Habiéndose renunciado al aviso y convocatoria, se celebró una reunión de los miembros de la Junta Directiva de la Compañía Ecuamineros Nangaritza S.A. el día 30 de enero de 2012 a las 11:30 a.m., en la ciudad de Quito.

Presente en dicha reunión, personalmente estuvieron todos los miembros de la Junta Directiva, a saber:

- Federico Schorr Eber C.I. 172026864-6 **Presidente / Accionista**
- Federico Arias Mora C.I. 172026864-6 **Repres. Legal / Accionista**
- Lorena Vera C.I. 172026864-6 **Secretaria de la Junta**

Habiendo quórum, se declaró abierta la sesión por el señor FEDERICO SCHORR EBERT presidente de la compañía y la señora LORENA VERA HARO como secretaria de la Junta, llevó el acta de la misma.

El presidente manifestó que el objeto de la reunión era el de autorizar lo siguiente:

1. Autorizar los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2011.



Luego de moción debidamente presentada, secunda y aprobación por unanimidad, se resolvió lo siguiente:

RESUÉLVESE:

1. Una vez revisados los estados financieros de la compañía Ecuamineros Nangaritza S.A. cortados al 31 de diciembre de 2011, quedan aprobados para su respectiva presentación a las entidades de control.

No Habiendo otro asunto que tratar, se declaró cerrada la sesión.

Atentamente,



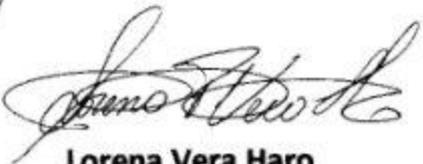
Federico Schorr Ebert

ACCIONISTA



Federico Arias Mora

ACCIONISTA



Lorena Vera Haro

SECRETARIA