ECUAMINEROS
NANGARITZA S.A.

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 31 de enero de 2013 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 2012.

Amazonas 05-10 y José Luis Tamayo
Telf. 072608336 Cel: 097103802
Zamora – Zamora Chinchipe

Reina Victoria N25-33 y Av. Colón, Piso 7
Telfs. +593 (2) 250-3322 / 250-3323
lvera@ecuaminera.com
Quito – Ecuador

Luego de moción debidamente presentada, secunda y aprobación por parte en 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 2012, 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