

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
EXPLORADOR LATINO SHT CIA LTDA. CELEBRADA EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2012**

Hoy día 14 de Marzo del 2012, a las 18h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: LIZARZABURU Ciudadela: LOS CACTUS Calle: CIRCUNVALACION Numero: SN Referencia ubicación: TRAS LA CARCEL., se reúnen los accionistas de la compañía **EXPLORADOR LATINO SHT CIA LTDA** conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 400.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estado Financiero 2011
2. Aprobación de Estado de Resultado 2011

Presidente de la Junta el Sr PESANTES TORRES ITAYA ESTEFANIA titular de la función y actúa como Secretario la Srta. ALDAZ GONZALEZ LADY KATHERINE conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF, al finalizar el periodo fiscal del año 2011 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22H00 del 14 de Marzo del 2012



PESANTES TORRES ITAYA ESTEFANIA
PRESIDENTE DE EXPLORADOR LATINO SHT CIA LTDA
Presidente de la Junta

ALDAZ GONZALEZ LADY KATHERINE
Secretario de la Junta

PESANTES TORRES MARVIN LUIS
GERENTE GENERAL DE EXPLORADOR LATINO SHT CIA LTDA