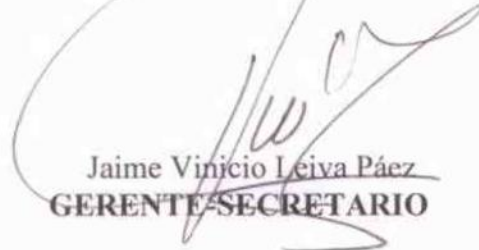


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPLOECUNOR EXPLORACION
EXTREMA ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, al día 1 de abril del año dos mil trece a las 12h30, en el domicilio de la compañía situado en la Avenida Pampite S/N Edificio Officenter oficina 314, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la Compañía EXPLOECUNOR S.A., señores: Alejandro Holder con 990 acciones y Jaime Vinicio Leiva Páez con 10 acciones. Todas las acciones son ordinarias nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión la Presidenta de la Compañía, señora Gelma Leiva P., y actúa como Secretario el Gerente General, señor Jaime Vinicio Leiva Páez. Hallándose todos los socios y representado por tanto la totalidad del Capital Social, la Junta General se entiende convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelven por unanimidad. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, la Secretaría informa que está reunido la totalidad del Capital Social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura a los puntos del orden del día, que son: **1) Informe del Gerente General del Ejercicio 2012; 2) Informe del Comisario del Ejercicio 2012; 3) Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del 2012; 1) Informe del Gerente General del Ejercicio 2012.** Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe del Gerente General, el mismo que la Junta General lo aprueba por unanimidad.- **2) Informe del Comisario del Ejercicio 2012.** La Junta General resuelve darlo por conocido el informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2012.- **3) Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del 2012.** La Junta decide por unanimidad aprobar los Balances Generales y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012, con abstención de los Administradores.- Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones, le levanta la sesión a las 14h30, firmando para constancia los socios.



Gelma Leiva Páez
PRESIDENTE



Jaime Vinicio Leiva Páez
GERENTE-SECRETARIO



Alejandro Holder