

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SELFINOMINAS S.A CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DIA 30 DE MARZO
DEL 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, el 30 de Marzo del 2013, a las 10h30, en el inmueble ubicado en la Cda 9 de Octubre Mz.59 Solar # 11, se encuentran los accionistas de la Compañía SELFINOMINAS S.A, que representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de OCHOCIENTOS 00/100 Dólares y que está dividido en ochocientas acciones de un valor nominal de un dólar cada una, siendo estos:

1. La Señora Durán León Colombia Virginia propietaria de 700 acciones
2. El señor Lanchang Garay Jorge Antonio propietario de 100 acciones

Preside la sesión la Señora Colombia Virginia Durán León, Gerente de la Compañía y como Secretaria actúa la Sra. María Auxiliadora Alvarado Bilmonte.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social.

Con lo cual la Presidencia, siendo las once horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos desde enero 1 al 31 de diciembre del 2012, a la aprobación del informe del comisario, del balance, Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2012, a conocer el informe del gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

UNO: Convalidar los actos administrativos efectuados desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

DOS: Aprobar el informe del Comisario.


Tres: Aprobar el Balance, Estados Financieros y de resultados correspondiente al periodo fiscal del año 2012.

Cuatro: Aprobar el informe del Gerente General.

Quinto: En lo que se refiere al resultado obtenido como ganancia neta devengando el importe por impuesto a la renta y participación de utilidad de trabajadores arroja como resultado \$ 11.311.37, el mismo que queda como Reserva Legal.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos de Orden del Día, la Presidencia concede un receso, con el objeto de que la Secretaría redacte el acta correspondiente. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas con los que se inicio, el Presidente dispuso que por *secretaria se dé la lectura al acta de la sesión*, luego de lo cual la sometió a la consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad de votos.

LATINPARADISE S.A


Durán León Colombia Virginia
PRESIDENTE


Alvarado Bilmonte María Auxiliadora
SECRETARIA