



INGEOMINA CIA. LTDA.

RUC N° 1791740475001
Av. Primero de Mayo E3-228 y Chambo
Cel.: 0999213680
E-mail: wmaruri@yahoo.com

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGEOMINA CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy Lunes 15 de abril del 2013, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Primero de Mayo E3-228 y Chambo, en la planta baja, siendo las 16h00, se reúnen los siguientes accionistas de " INGEOMINA CIA. LTDA. ": Ingeniero Washington Ramiro Maruri, el señor Alex Carrera, el señor Juan Carvaja, el señor Osman Poma, la señora Heliria Layera, el señor Jaime Rosero, Encontrándose representado el 100% del capital social de la Compañía que es de US\$ 1.000,00 los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto con la Ley de Compañías, se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de socios. Dirige la cesión en calidad de Presidente el señor Jaime Eduardo Rosero y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Daisy Alejandra Chicaiza. El presidente dispone en primer lugar que la secretaria de la junta constate el quórum de asistencia, hecho lo cual la señora secretaria informa que se encuentran presente la totalidad de los socios.

El presidente procede a conocer los puntos del Orden del Día, acordados unánimemente, que sea el siguiente:

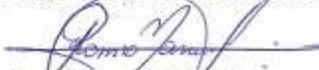
1. Aprobación de los Estados Financieros 2012.

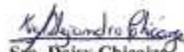
Se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día. Toma la palabra el señor Alex Carrera quien propone a la junta que sean aprobados los estados financieros del año 2012. La junta General luego de la deliberación correspondiente a este punto, resuelve por unanimidad aceptar la propuesta planteada.

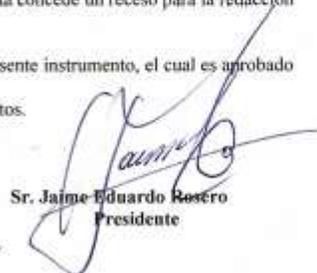
Finalmente por no haber otro punto del día, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos.


Ing. Washington R. Maruri
Gerente General


Sra. Daisy Chicaiza
Secretaria


Sr. Jaime Eduardo Rosero
Presidente